



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-329-01258-7			CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE					SALDO INICIAL :	4,263,162.21
02/01/2018	DIR	23,727,323.	DEPÓSITOS	98227275	33677318	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
02/01/2018	DIR	23,727,354.	DEPÓSITOS	95538120	33677368	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,246.00
02/01/2018	DIR	23,727,401.	DEPÓSITOS	96238750	33677434	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,013.00
02/01/2018	DIR	23,727,763.	DEPÓSITOS	95538408	33678216	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
02/01/2018	DIR	23,727,773.	DEPÓSITOS	97612395	33678231	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	606.00
02/01/2018	DIR	23,727,782.	DEPÓSITOS	95538323	33678261	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
02/01/2018	DIR	23,727,791.	DEPÓSITOS	95538341	33678273	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
02/01/2018	DIR	23,727,857.	DEPÓSITOS	95538484/102540726	33678400	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,941.00
02/01/2018	DIR	23,727,867.	DEPÓSITOS	95538342	33678422	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
02/01/2018	DIR	23,727,886.	DEPÓSITOS	101772254/2256/2257	33678448	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	22,802.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/01/2018	DIR	23,728,060.	DEPÓSITOS	37333567/3568/95538	33678708	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 16:47:09 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	100,765.43
03/01/2018	DIR	23,728,642.	DEPÓSITOS	96238751	33680118	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	378.00
03/01/2018	NDC	23,729,010.	NOTAS DE CRÉDITO	208718	33680331	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS C	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	626.90
03/01/2018	NDC	23,728,997.	NOTAS DE CRÉDITO	208717	33680333	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS D	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	20,817.66
03/01/2018	DIR	23,729,141.	DEPÓSITOS	102533078	33680413	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
03/01/2018	DIR	23,729,166.	DEPÓSITOS	95538185	33680427	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,585.00
03/01/2018	DIR	23,729,205.	DEPÓSITOS	95538437	33680461	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,580.00
03/01/2018	DIR	23,729,308.	DEPÓSITOS	102382233	33680531	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
03/01/2018	DIR	23,729,325.	DEPÓSITOS	98227250	33680542	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
03/01/2018	DIR	23,729,721.	DEPÓSITOS	95538400/8438	33680911	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
03/01/2018	DIR	23,729,863.	DEPÓSITOS	101772258	33681063	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,247.00
03/01/2018	DIR	23,731,006.	DEPÓSITOS	03012017	33682306	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 16:47:01 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	169,710.12



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2018	DIR	23,732,365.	DEPÓSITOS	96507001	33683916	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
04/01/2018	DIR	23,732,405.	DEPÓSITOS	96238752	33683948	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	480.00
04/01/2018	DIR	23,732,552.	DEPÓSITOS	98227276	33684083	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	23,732,645.	DEPÓSITOS	95538322	33684183	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
04/01/2018	DIR	23,732,883.	DEPÓSITOS	95538446	33684313	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	23,733,236.	DEPÓSITOS	95538401	33684592	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	23,733,299.	DEPÓSITOS	96507002/102540729	33684653	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	998.00
04/01/2018	DIR	23,733,914.	DEPÓSITOS	95538373/8372/8499/	33685308	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 16:39:38 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	117,737.67
05/01/2018	PAG	23,734,888.	CHEQUES	20630	33686920	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E4439585 - OLIVEROS MONZON,FIDEL EFRAIN	2,716.61	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,889.	CHEQUES	20629	33686922	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656313 - GONZALEZ ESPINOZA,ANA LORENA	3,000.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,890.	CHEQUES	20628	33686924	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37509697 - HERRERA LOPEZ,FRANKLIN OTONIEL	3,000.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,891.	CHEQUES	20627	33686926	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5268315 - ARREAGA ROBELO,CINDY MARIEL	3,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2018	PAG	23,734,892.	CHEQUES	20626	33686928	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1624114 - ESCOBAR PEREZ DE MERIDA,BLANCA ELIZABETH	3,000.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,893.	CHEQUES	20625	33686930	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E4699169 - ESPINOZA MUÑOZ,LUIS FERNANDO	2,699.60	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,894.	CHEQUES	20624	33686932	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656301 - ESPINOZA MUÑOZ,PERLA CAROLINA	3,032.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,895.	CHEQUES	20623	33686934	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1546335 - GUZMAN RAMIREZ,JOSE LUIS	2,989.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,896.	CHEQUES	20622	33686936	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E45819657 - HERNANDEZ GARCIA,MARDOQUEO	3,072.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,897.	CHEQUES	20621	33686938	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632393 - RODRIGUEZ BARTOLON,DENISE QUETZALI	2,988.63	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,898.	CHEQUES	20620	33686940	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632625 - RODRIGUEZ BARTOLON,KANDY EMPERATRIZ	2,988.63	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,899.	CHEQUES	20619	33686942	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E45743729 - LOPEZ DE CINTO,ONEIDA SARAI	3,000.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,734,900.	CHEQUES	20618	33686944	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1542809 - HERNANDEZ MALDONADO,AUGUSTO ENRIQUE	3,500.00	0.00
05/01/2018	PAG	23,735,294.	CHEQUES	20631	33687222	PAGO DE DOCUMENTO V/ DONACION UNICA A LA DELE	NIT: 4425790 - SEMPE,MELGAR,,ERICK,ENRIQUE	1,100.00	0.00
05/01/2018	DIR	23,735,522.	DEPÓSITOS	95538447	33687355	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	958.00
05/01/2018	DIR	23,735,967.	DEPÓSITOS	95538321	33687686	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
05/01/2018	DIR	23,736,036.	DEPÓSITOS	95538320/97122173	33687754	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2018	DIR	23,736,320.	DEPÓSITOS	92887249	33687992	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
05/01/2018	DIR	23,736,366.	DEPÓSITOS	95538183	33688024	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	994.00
05/01/2018	DIR	23,736,431.	DEPÓSITOS	101772241/2242	33688076	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	16,337.00
05/01/2018	DIR	23,736,751.	DEPÓSITOS	95538448	33688526	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
05/01/2018	DIR	23,736,757.	DEPÓSITOS	96507003	33688532	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
05/01/2018	DIR	23,737,518.	DEPÓSITOS	95538497/8496/8418/	33689356	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 17:14:15 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	152,157.94
05/01/2018	PAG	23,737,743.	CHEQUES	20632	33689575	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1448895 - CORONADO RAMIREZ,MARIO ENRIQUE	1,550.00	0.00
08/01/2018	DIR	23,739,304.	DEPÓSITOS	98227277	33691730	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
08/01/2018	DIR	23,739,507.	DEPÓSITOS	96238753	33691899	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	956.00
08/01/2018	DIR	23,740,035.	DEPÓSITOS	95538449	33692422	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
08/01/2018	DIR	23,740,132.	DEPÓSITOS	95538402	33692499	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
08/01/2018	DIR	23,740,260.	DEPÓSITOS	96507031/95538181/8	33692575	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,347.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2018	DIR	23,740,522.	DEPÓSITOS	95538318/8319	33692869	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
08/01/2018	DIR	23,740,673.	DEPÓSITOS	102992555	33693037	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	302.00
08/01/2018	DIR	23,741,304.	DEPÓSITOS	95538450/8451	33693666	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
08/01/2018	DIR	23,741,356.	DEPÓSITOS	98227251	33693718	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
08/01/2018	DIR	23,741,420.	DEPÓSITOS	101772244/2245/2246	33693773	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	22,040.00
08/01/2018	PAG	23,742,186.	CHEQUES	20633	33694496	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	1,321.60	0.00
08/01/2018	DIR	23,742,220.	DEPÓSITOS	08012018	33694549	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 17:20:56 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	157,310.87
08/01/2018	APB	23,742,186.	NOTAS DE CRÉDITO	20633	33694551	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20633 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	0.00	1,321.60
08/01/2018	PAG	23,742,275.	CHEQUES	20634	33694620	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	1,321.60	0.00
08/01/2018	PAG	23,742,282.	CHEQUES	20635	33694622	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	1,321.60	0.00
08/01/2018	APB	23,742,275.	NOTAS DE CRÉDITO	20634	33694628	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20634 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	0.00	1,321.60
09/01/2018	DIR	23,743,516.	DEPÓSITOS	96238754	33696075	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	466.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2018	DIR	23,744,281.	DEPÓSITOS	95538452	33696743	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,562.00
09/01/2018	DIR	23,744,310.	DEPÓSITOS	96507070	33696764	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/01/2018	DIR	23,744,325.	DEPÓSITOS	96507078	33696774	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
09/01/2018	DIR	23,744,474.	DEPÓSITOS	95538346	33696867	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	999.00
09/01/2018	PAT	23,744,873.	CHEQUES	20636	33697131	V/PAGO CUOTA SINDICAL MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 54017890 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,050.00	0.00
09/01/2018	DIR	23,745,137.	DEPÓSITOS	95538403	33697438	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
09/01/2018	DIR	23,745,179.	DEPÓSITOS	102382234	33697478	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/01/2018	DIR	23,745,507.	DEPÓSITOS	95538317	33697748	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
09/01/2018	PAG	23,745,558.	CHEQUES	20637	33697778	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE 2 MO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,568.	CHEQUES	20638	33697782	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	431.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,574.	CHEQUES	20639	33697784	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	135.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2018	PAG	23,745,582.	CHEQUES	20640	33697788	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,601.	CHEQUES	20641	33697806	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,608.	CHEQUES	20642	33697812	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,614.	CHEQUES	20643	33697815	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,622.	CHEQUES	20644	33697825	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,087.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,633.	CHEQUES	20645	33697844	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	704.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,645.	CHEQUES	20646	33697856	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,654.	CHEQUES	20647	33697867	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,660.	CHEQUES	20648	33697871	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2018	PAG	23,745,671.	CHEQUES	20649	33697879	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,680.	CHEQUES	20650	33697883	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,687.	CHEQUES	20651	33697894	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE PBX D	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,594.00	0.00
09/01/2018	PAG	23,745,694.	CHEQUES	20652	33697900	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	723.00	0.00
09/01/2018	DIR	23,746,177.	DEPÓSITOS	18125217/95538359/8	33698402	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:35:01 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	124,583.63
10/01/2018	PAT	23,747,686.	CHEQUES	20653	33700009	V/PAGO CUOTA ISR SOBRE FACTURAS DEL MES DE DICI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,818.80	0.00
10/01/2018	PAT	23,747,700.	CHEQUES	20654	33700027	V/PAGO CUOTA ISR SOBRE DIETAS DEL MES DE DICIEM	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	7,140.00	0.00
10/01/2018	PAT	23,747,707.	CHEQUES	20655	33700031	V/PAGO CUOTA ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCI/	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,583.92	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,751.	CHEQUES	20656	33700070	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,760.	CHEQUES	20657	33700078	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,747,768.	CHEQUES	20658	33700083	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,775.	CHEQUES	20659	33700091	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,779.	CHEQUES	20660	33700097	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,785.	CHEQUES	20661	33700101	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,794.	CHEQUES	20662	33700110	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,802.	CHEQUES	20663	33700118	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,903.	CHEQUES	20664	33700203	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,915.	CHEQUES	20665	33700211	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	177.19	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,917.	CHEQUES	20666	33700215	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,747,921.	CHEQUES	20667	33700219	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,928.	CHEQUES	20668	33700223	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,747,939.	CHEQUES	20669	33700229	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,748,117.	CHEQUES	20670	33700374	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	DIR	23,748,266.	DEPÓSITOS	96507032	33700498	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	414.00
10/01/2018	DIR	23,748,963.	DEPÓSITOS	102540731	33701056	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	554.00
10/01/2018	DIR	23,749,048.	DEPÓSITOS	95538316	33701138	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/01/2018	PAG	23,749,066.	CHEQUES	20671	33701154	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,074.	CHEQUES	20672	33701162	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,105.	CHEQUES	20673	33701187	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,749,114.	CHEQUES	20674	33701195	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,123.	CHEQUES	20675	33701204	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,134.	CHEQUES	20676	33701216	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,137.	CHEQUES	20677	33701220	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,145.	CHEQUES	20678	33701226	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,151.	CHEQUES	20679	33701230	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,162.	CHEQUES	20680	33701238	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,167.	CHEQUES	20681	33701242	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,171.	CHEQUES	20682	33701244	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,749,176.	CHEQUES	20683	33701248	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,186.	CHEQUES	20684	33701252	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,191.	CHEQUES	20685	33701260	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,196.	CHEQUES	20686	33701262	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,198.	CHEQUES	20687	33701266	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,206.	CHEQUES	20688	33701270	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,214.	CHEQUES	20689	33701274	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,220.	CHEQUES	20690	33701278	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,226.	CHEQUES	20691	33701284	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,749,230.	CHEQUES	20692	33701290	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	DIR	23,749,236.	DEPÓSITOS	96507079	33701298	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
10/01/2018	PAG	23,749,237.	CHEQUES	20693	33701300	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,240.	CHEQUES	20694	33701306	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,244.	CHEQUES	20695	33701312	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,248.	CHEQUES	20696	33701316	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,252.	CHEQUES	20697	33701318	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	DIR	23,749,257.	DEPÓSITOS	95538315	33701322	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/01/2018	PAG	23,749,269.	CHEQUES	20698	33701330	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,749,273.	CHEQUES	20699	33701332	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,277.	CHEQUES	20700	33701337	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,283.	CHEQUES	20701	33701341	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,287.	CHEQUES	20702	33701343	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,292.	CHEQUES	20703	33701347	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,297.	CHEQUES	20704	33701349	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,301.	CHEQUES	20705	33701351	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,306.	CHEQUES	20706	33701353	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,310.	CHEQUES	20707	33701359	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	827.95	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	PAG	23,749,314.	CHEQUES	20708	33701366	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,322.	CHEQUES	20709	33701374	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE TELE	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,327.	CHEQUES	20710	33701378	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AUTORIZACION Y HABIL	NIT: 45980209 - LOPEZ,BREMER,MORAN,GLA UCIA,AIDEE	330.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,330.	CHEQUES	20711	33701380	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AUTORIZACION Y HABIL	NIT: 72767111 - MALDONADO,GRAMAJO,OSM AN,ROLANDO	110.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,333.	CHEQUES	20712	33701384	PAGO DE DOCUMENTO V/ MATERIALES MANO DE OBR/A	NIT: 11190043 - MERIDA,LOPEZ,,VINICIO,ESA U	24,850.00	0.00
10/01/2018	PAG	23,749,336.	CHEQUES	20713	33701387	PAGO DE DOCUMENTO V/ REPLANTEO Y CONFORMACI	NIT: 91268605 - PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	23,215.18	0.00
10/01/2018	DIR	23,749,724.	DEPÓSITOS	95538262	33701684	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/01/2018	DIR	23,749,772.	DEPÓSITOS	99877326	33701714	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/01/2018	DIR	23,749,803.	DEPÓSITOS	102382235	33701736	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	202.00
10/01/2018	DIR	23,749,898.	DEPÓSITOS	95538356	33701804	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
10/01/2018	DIR	23,750,137.	DEPÓSITOS	95538121	33702010	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,704.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	DIR	23,750,152.	DEPÓSITOS	101772234/2236	33702026	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	12,049.00
10/01/2018	PAG	23,750,310.	CHEQUES	20714	33702122	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 GALONES DE I	NIT: 25310054 - SANTIS,HERRERA,,DANILO,FERNANDO	500.00	0.00
10/01/2018	DIR	23,751,063.	DEPÓSITOS	10012018	33702888	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 17:02:46 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	126,988.10
10/01/2018	PAG	23,751,083.	CHEQUES	20715	33702915	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AUTORIZACION Y HABIL	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	330.00	0.00
11/01/2018	DIR	23,754,811.	DEPÓSITOS	97612396	33706450	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	616.00
11/01/2018	DIR	23,754,875.	DEPÓSITOS	98227252	33706508	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
11/01/2018	DIR	23,754,896.	DEPÓSITOS	95538439	33706529	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	544.00
11/01/2018	DIR	23,754,930.	DEPÓSITOS	96507199	33706558	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,754,969.	DEPÓSITOS	96507071/98227278	33706574	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
11/01/2018	DIR	23,754,985.	DEPÓSITOS	101772238	33706582	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,494.00
11/01/2018	DIR	23,755,645.	DEPÓSITOS	11012018	33707338	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:56:43 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	99,351.40
12/01/2018	DIR	23,758,212.	DEPÓSITOS	95538440	33709885	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2018	DIR	23,760,096.	DEPÓSITOS	96507034	33710119	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
12/01/2018	DIR	23,760,224.	DEPÓSITOS	102540732	33710193	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	498.00
12/01/2018	DIR	23,761,320.	DEPÓSITOS	95538441/96507069/s	33711179	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
12/01/2018	DIR	23,761,400.	DEPÓSITOS	96507095	33711342	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
12/01/2018	DIR	23,761,828.	DEPÓSITOS	101772260	33711771	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,238.00
12/01/2018	DIR	23,762,327.	DEPÓSITOS	96507191/7193/7189/	33712350	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 16:34:45 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	98,437.11
13/01/2018	PAG	23,764,579.	CHEQUES	20716	33714771	PAGO DE DOCUMENTO V/ DONACION EN JORNADA MEI	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
14/01/2018	PFR	23,765,026.	CHEQUES	20717	33715735	V/ CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO 2018, SEGUN .	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	15,000.00	0.00
14/01/2018	APC	23,765,026.	NOTAS DE CRÉDITO	20717	33715737	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20717 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	0.00	15,000.00
14/01/2018	PFR	23,765,027.	CHEQUES	20718	33715739	V/ CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO 2018, SEGUN .	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	15,000.00	0.00
15/01/2018	TRL	23,768,671.	NOTAS DE CRÉDITO		33720401	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23759/	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,664,783.84
15/01/2018	DIR	23,768,916.	DEPÓSITOS	96507073	33720544	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2018	DIR	23,768,984.	DEPÓSITOS	96507072	33720653	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
15/01/2018	DIR	23,769,064.	DEPÓSITOS	95538314	33720745	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
15/01/2018	DIR	23,769,166.	DEPÓSITOS	98227279	33720845	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
15/01/2018	DIR	23,769,194.	DEPÓSITOS	98227254	33720873	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
15/01/2018	DIR	23,769,253.	DEPÓSITOS	95538263	33720978	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
15/01/2018	DIR	23,769,302.	DEPÓSITOS	96238755	33721062	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	966.00
15/01/2018	DIR	23,769,383.	DEPÓSITOS	96507200/102540733	33721219	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,095.00
15/01/2018	DIR	23,770,240.	DEPÓSITOS	96507195/7232/7198/	33722330	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 17:23:56 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	141,157.64
16/01/2018	DIR	23,773,544.	DEPÓSITOS	96507096	33726389	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,649.00
16/01/2018	DIR	23,773,619.	DEPÓSITOS	95538445	33726462	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/01/2018	DIR	23,773,666.	DEPÓSITOS	96507201	33726509	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	976.00
16/01/2018	DIR	23,775,462.	DEPÓSITOS	98227255	33728509	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2018	DIR	23,775,592.	DEPÓSITOS	96507097	33728668	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/01/2018	DIR	23,775,721.	DEPÓSITOS	95538122	33728765	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,746.00
16/01/2018	DIR	23,775,799.	DEPÓSITOS	96507036	33728833	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
16/01/2018	DIR	23,775,901.	DEPÓSITOS	98227280	33728955	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/01/2018	DIR	23,776,102.	DEPÓSITOS	96507094	33729143	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
16/01/2018	DIR	23,777,652.	DEPÓSITOS	96507233/7393/7230/	33730897	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:47:16 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	97,925.43
17/01/2018	DIR	23,785,973.	DEPÓSITOS	96507285/7236/7235/	33740039	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:26:06 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	49,320.62
18/01/2018	DIR	23,788,473.	DEPÓSITOS	101772227/2228/2261	33743753	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	36,556.00
18/01/2018	DIR	23,788,709.	DEPÓSITOS	98227281	33744323	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
18/01/2018	DIR	23,788,948.	DEPÓSITOS	96507098/7390	33744671	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,001.00
18/01/2018	DIR	23,791,114.	DEPÓSITOS	96507099	33746917	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
18/01/2018	PAG	23,791,383.	CHEQUES	20719	33747228	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 CAMIONADAS	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	14,330.36	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAG	23,791,419.	CHEQUES	20720	33747273	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE ARENA, 08 '	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	17,196.43	0.00
18/01/2018	DIR	23,791,569.	DEPÓSITOS	96507100	33747419	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
18/01/2018	DIR	23,791,627.	DEPÓSITOS	955	33747464	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
18/01/2018	DIR	23,791,678.	DEPÓSITOS	96507101	33747506	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	279.00
18/01/2018	DIR	23,792,610.	DEPÓSITOS	96507391	33748867	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	488.00
18/01/2018	DIR	23,792,723.	DEPÓSITOS	96507102	33749017	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
18/01/2018	PAG	23,792,931.	NOTAS DE DÉBITO	23792931	33749200	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,388.90	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,933.	NOTAS DE DÉBITO	23792933	33749211	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,900.46	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,936.	NOTAS DE DÉBITO	23792936	33749216	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,314.44	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,940.	NOTAS DE DÉBITO	23792940	33749232	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,530.58	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,943.	NOTAS DE DÉBITO	23792943	33749237	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,623.49	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,946.	NOTAS DE DÉBITO	23792946	33749242	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	24,621.10	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAG	23,792,948.	NOTAS DE DÉBITO	23792948	33749248	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,452.63	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,951.	NOTAS DE DÉBITO	23792951	33749255	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,728.97	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,954.	NOTAS DE DÉBITO	23792954	33749259	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,692.77	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,959.	NOTAS DE DÉBITO	23792959	33749266	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	49,208.69	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,965.	NOTAS DE DÉBITO	23792965	33749275	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,964.37	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,966.	NOTAS DE DÉBITO	23792966	33749280	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,329.23	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,969.	NOTAS DE DÉBITO	23792969	33749290	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,484.08	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,972.	NOTAS DE DÉBITO	23792972	33749301	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,104.60	0.00
18/01/2018	PAG	23,792,980.	NOTAS DE DÉBITO	23792980	33749318	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,375.90	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,006.	NOTAS DE DÉBITO	23793006	33749346	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	10,532.60	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,030.	NOTAS DE DÉBITO	23793030	33749360	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	52,812.10	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,035.	NOTAS DE DÉBITO	23793035	33749368	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,555.67	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAG	23,793,048.	NOTAS DE DÉBITO	23793048	33749381	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,631.16	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,059.	NOTAS DE DÉBITO	23793059	33749396	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	36,701.93	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,067.	NOTAS DE DÉBITO	23793067	33749411	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,521.78	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,074.	NOTAS DE DÉBITO	23793074	33749418	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	41,310.02	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,081.	NOTAS DE DÉBITO	23793081	33749430	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	26,957.19	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,093.	NOTAS DE DÉBITO	23793093	33749443	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,299.39	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,101.	NOTAS DE DÉBITO	23793101	33749454	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,614.77	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,109.	NOTAS DE DÉBITO	23793109	33749462	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,530.58	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,119.	NOTAS DE DÉBITO	23793119	33749482	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,862.51	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,124.	NOTAS DE DÉBITO	23793124	33749489	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,165.08	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,133.	NOTAS DE DÉBITO	23793133	33749495	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,653.75	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,140.	NOTAS DE DÉBITO	23793140	33749505	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,170.26	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAG	23,793,144.	NOTAS DE DÉBITO	23793144	33749514	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑ	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,785.58	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,151.	NOTAS DE DÉBITO	23793151	33749524	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,077.74	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,157.	NOTAS DE DÉBITO	23793157	33749537	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,051.16	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,176.	NOTAS DE DÉBITO	23793176	33749556	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	51,874.04	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,223.	NOTAS DE DÉBITO	23793223	33749604	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,836.53	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,229.	NOTAS DE DÉBITO	23793229	33749616	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	71,299.56	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,235.	NOTAS DE DÉBITO	23793235	33749630	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,853.80	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,243.	NOTAS DE DÉBITO	23793243	33749639	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,183.49	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,249.	NOTAS DE DÉBITO	23793249	33749645	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,033.04	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,255.	NOTAS DE DÉBITO	23793255	33749657	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,478.52	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,263.	NOTAS DE DÉBITO	23793263	33749669	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,591.74	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,273.	NOTAS DE DÉBITO	23793273	33749680	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL P	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,992.44	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAG	23,793,279.	NOTAS DE DÉBITO	23793279	33749693	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	29,980.57	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,292.	NOTAS DE DÉBITO	23793292	33749705	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	45,021.08	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,298.	NOTAS DE DÉBITO	23793298	33749716	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	82,688.36	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,308.	NOTAS DE DÉBITO	23793308	33749725	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,061.16	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,314.	NOTAS DE DÉBITO	23793314	33749736	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	21,697.38	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,319.	NOTAS DE DÉBITO	23793319	33749748	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,279.42	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,327.	NOTAS DE DÉBITO	23793327	33749763	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,341.72	0.00
18/01/2018	PAG	23,793,337.	NOTAS DE DÉBITO	23793337	33749772	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,530.58	0.00
18/01/2018	DIR	23,794,594.	DEPÓSITOS	102382236	33751274	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
18/01/2018	DIR	23,794,816.	DEPÓSITOS	98227283/102533077	33751694	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
18/01/2018	DIR	23,797,037.	DEPÓSITOS	96507287/7286/7148/	33754311	Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 16:42:20 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	127,898.21
19/01/2018	PAG	23,799,395.	CHEQUES	20721	33757303	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 300 QUIONES, 200	NIT: 68999461 - ULIN,MAZARIEGOS,,ILSY,MA RCELLY IVONNE	9,600.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2018	PAG	23,800,564.	NOTAS DE DÉBITO	23800564	33758711	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,816.57	0.00
19/01/2018	PAG	23,800,694.	CHEQUES	20722	33758869	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	100,191.94	0.00
19/01/2018	PAT	23,800,828.	CHEQUES	20723	33759068	V/PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	70,134.36	0.00
19/01/2018	PAG	23,800,962.	NOTAS DE DÉBITO	23800962	33759206	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	106,647.97	0.00
19/01/2018	PAT	23,800,987.	NOTAS DE DÉBITO		33759213	V/PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,264.24	0.00
19/01/2018	PAT	23,801,021.	CHEQUES	20724	33759227	V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	683.78	0.00
19/01/2018	DIR	23,803,249.	DEPÓSITOS	39975220/965072027	33761200	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,628.00
19/01/2018	DIR	23,803,318.	DEPÓSITOS	96238756	33761289	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	482.00
19/01/2018	DIR	23,803,349.	DEPÓSITOS	96507103	33761319	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
19/01/2018	DIR	23,805,059.	DEPÓSITOS	96507067	33763112	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
19/01/2018	DIR	23,805,214.	DEPÓSITOS	96507074/7093	33763253	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,458.00
19/01/2018	DIR	23,805,453.	DEPÓSITOS	97122172	33763410	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2018	PAT	23,805,566.	CHEQUES	20725	33763499	V/PAGO CUOTA REMESA DE DESCUENTOS BANCO DE L	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	84,661.42	0.00
19/01/2018	PAT	23,805,598.	CHEQUES	20726	33763522	V/PAGO CUOTA POR PRESTAMO AL BANCO CHN MES DI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	93,105.87	0.00
19/01/2018	PAJ	23,805,629.	CHEQUES	20727	33763541	V/ CORRESPONDIENTE AL EMBARGO JUDICIAL SEGUN J	NIT: 7112742 - BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	660.80	0.00
19/01/2018	PAJ	23,805,663.	CHEQUES	20728	33763581	V/ CORRESPONDIENTE AL EMBARGO JUDICIAL SEGUN J	NIT: 7112742 - BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	330.40	0.00
19/01/2018	PAJ	23,805,685.	CHEQUES	20729	33763604	V/ CORRESPONDIENTE AL EMBARGO JUDICIAL SEGUN J	NIT: 7112742 - BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	660.80	0.00
19/01/2018	DIR	23,806,699.	DEPÓSITOS	96507243/7244/7245/	33764820	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:44:19 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	102,319.83
19/01/2018	PAG	23,807,245.	CHEQUES	20730	33765427	PAGO DE DOCUMENTO V/ ESTIMACION DE PAGO DE AV	NIT: 16150287 - LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIOVANNI	167,697.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,523.	CHEQUES	20746	33768738	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5266855 - GONZALEZ RODRIGUEZ,FABIE ANTONIO	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,524.	CHEQUES	20745	33768740	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632411 - PEREZ ANTONIO,MARIA CRISTINA	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,525.	CHEQUES	20744	33768742	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1554871 - REYES MATUL,HILDA CANDELARIA	3,579.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,526.	CHEQUES	20743	33768744	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E4125716 - RODRIGUEZ BARTOLON,JACKELINE JOSELINE	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,527.	CHEQUES	20742	33768746	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA,FLAVIO AUGUSTO	10,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,528.	CHEQUES	20741	33768749	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E9911030 - BAUTISTA GALINDO,GLENDY MARIA	2,977.06	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2018	PAG	23,809,529.	CHEQUES	20740	33768751	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1679306 - VELASQUEZ BOITON,CANDIDA MARIA	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,530.	CHEQUES	20739	33768753	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1539323 - COBO MACARIO,RUDY MISAE	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,531.	CHEQUES	20738	33768755	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656298 - DOMINGUEZ CHOCANO,CLAUDIA LORENA	3,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,532.	CHEQUES	20737	33768758	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E9688819 - PAC REYES,CLAUDIA ANDINA	4,176.44	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,533.	CHEQUES	20736	33768760	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E3868424 - CHAVEZ SOPON,LUIS FERNANDO	2,880.36	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,534.	CHEQUES	20735	33768762	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E16205537 - MUÑOZ JAREZ,LUZ LORENY	569.06	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,535.	CHEQUES	20734	33768764	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E7506404 - PEREZ HERRERA,LEOPOLDO	5,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,537.	CHEQUES	20733	33768768	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37509721 - MACARIO MARTINEZ,LUIS DAVID	1,697.61	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,538.	CHEQUES	20732	33768770	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1446695 - CIFUENTES GONZALEZ,DILIA ESBELDA	10,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,809,539.	CHEQUES	20731	33768772	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1450205 - PEREA HIPPI,ILIA MARGOT	10,000.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,811,411.	CHEQUES	20747	33770401	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,537.79	0.00
22/01/2018	PAG	23,811,431.	CHEQUES	20748	33770421	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,407.64	0.00
22/01/2018	PAT	23,811,472.	CHEQUES	20749	33770456	V/PAGO CUOTA SEGURO DE VIDA MES DE NOVIEMBRE	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	2,859.64	0.00
22/01/2018	DIR	23,812,381.	DEPÓSITOS	96238757	33771247	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	952.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2018	DIR	23,812,426.	DEPÓSITOS	95538404	33771283	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
22/01/2018	DIR	23,812,997.	DEPÓSITOS	95538123	33771830	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,754.00
22/01/2018	DIR	23,813,300.	DEPÓSITOS	95538260/98227257	33772103	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
22/01/2018	PAG	23,813,807.	CHEQUES	20750	33772526	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AVANCE INFORMATIVO`	NIT: 17801427 - MORALES,MERIDA,,SELVIN,L EONIDAS	500.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,813,819.	CHEQUES	20751	33772534	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICIDAD EN CANAL (NIT: 17801427 - MORALES,MERIDA,,SELVIN,L EONIDAS	1,000.00	0.00
22/01/2018	DIR	23,813,835.	DEPÓSITOS	96507104	33772548	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
22/01/2018	PAG	23,813,839.	CHEQUES	20752	33772554	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION Y MANTEN	NIT: 14924935 - MONTES,LAPARRA,,SERGIO,E STUARDO	24,150.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,813,851.	CHEQUES	20753	33772570	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR BALASTRADO, CUNETIAI	NIT: 91268605 - PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	23,454.02	0.00
22/01/2018	PAG	23,813,912.	CHEQUES	20754	33772614	PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE PINTURA PARA CAL	NIT: 76477835 - ARREAGA,HERRADOR,,JUAN, FRANCISCO	4,500.00	0.00
22/01/2018	PAG	23,813,940.	CHEQUES	20755	33772643	PAGO DE DOCUMENTO 4 VIAJES CON NIÑOS Y JOVENES	NIT: 76477835 - ARREAGA,HERRADOR,,JUAN, FRANCISCO	6,000.00	0.00
22/01/2018	DIR	23,813,945.	DEPÓSITOS	98227284	33772645	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
22/01/2018	PAG	23,813,967.	CHEQUES	20756	33772663	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 10 ANDAMIOS G/	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	11,050.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2018	PAG	23,813,985.	CHEQUES	20757	33772687	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 62 TUBOS DE CEI	NIT: 1587560 - BECERRA,CASTILLO,,CARLOS, ENRIQUE	9,300.00	0.00
22/01/2018	DIR	23,814,511.	DEPÓSITOS	97612397/102382237	33773250	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	804.00
22/01/2018	DIR	23,814,649.	DEPÓSITOS	96507379/7203	33773397	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,995.00
22/01/2018	DIR	23,814,802.	DEPÓSITOS	101772222/2229/2263	33773532	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	36,194.00
22/01/2018	PAT	23,815,163.	NOTAS DE DÉBITO		33773890	V/ PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENT	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4,284.00	0.00
22/01/2018	DIR	23,816,358.	DEPÓSITOS	52775089/96507251/7	33775100	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:26:49 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	146,771.91
23/01/2018	DIR	23,822,850.	DEPÓSITOS	36832320	33780913	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
23/01/2018	DIR	23,823,006.	DEPÓSITOS	95538405/98227258	33781023	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,401.00
23/01/2018	DIR	23,823,099.	DEPÓSITOS	96507398/7204	33781083	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	982.00
23/01/2018	DIR	23,823,152.	DEPÓSITOS	96507105	33781120	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,108.00
23/01/2018	DIR	23,823,305.	DEPÓSITOS	96507397/7066	33781209	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
23/01/2018	DIR	23,825,301.	DEPÓSITOS	23012018	33783414	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:49:44 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	104,674.60



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2018	PAG	23,831,192.	CHEQUES	20758	33788641	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE FLETE ENT	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
24/01/2018	DIR	23,835,752.	DEPÓSITOS	96507106	33793470	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/01/2018	DIR	23,835,827.	DEPÓSITOS	96507092	33793600	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
24/01/2018	DIR	23,835,879.	DEPÓSITOS	98227285	33793656	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
24/01/2018	DIR	23,835,911.	DEPÓSITOS	96507065	33793692	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
24/01/2018	DIR	23,835,929.	DEPÓSITOS	96507380	33793705	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	490.00
24/01/2018	DIR	23,835,995.	DEPÓSITOS	96507075	33793769	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/01/2018	DIR	23,836,022.	DEPÓSITOS	96507077	33793795	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
24/01/2018	DIR	23,836,039.	DEPÓSITOS	101772270	33793813	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,082.00
24/01/2018	DIR	23,836,041.	DEPÓSITOS	96507403/7257/7256/	33793817	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 18:04:53 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	77,859.58
25/01/2018	PAG	23,838,004.	CHEQUES	20759	33795459	PAGO DE DOCUMENTO 1 TONEL DE PINTURA DE TRAFIC	NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	19,800.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,838,045.	CHEQUES	20760	33795506	PAGO DE DOCUMENTO V/9 CUBETAS DE PINTURA CELC	NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,113.	CHEQUES	20761	33795705	PAGO DE DOCUMENTO V/30 SET DE APLICACION DE 1 1/	NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,910.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,182.	CHEQUES	20762	33795948	PAGO DE DOCUMENTO V/ 228 CONTADORES DE AGUA M	NIT: 40599132 - RAMOS,PEREZ,,BEKEN,RIBAY	87,520.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,233.	CHEQUES	20763	33795985	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO MECANICO A V	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	370.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,264.	CHEQUES	20764	33796013	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO MECANICO A V	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	475.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,377.	CHEQUES	20765	33796094	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS MECANICO A	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	335.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,402.	CHEQUES	20766	33796126	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS MECANICOS .	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	235.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,434.	CHEQUES	20767	33796151	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS MECANICOS .	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	2,795.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,487.	CHEQUES	20768	33796240	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS MECANICOS .	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	230.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,545.	CHEQUES	20769	33796300	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50 HORAS DE SERVICIO F	NIT: 6503314 - GARCIA,ROBLES,,ROMEO,	18,000.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,838,571.	CHEQUES	20770	33796308	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MECANICO A VEI	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FR ANCISCO	110.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,839,615.	NOTAS DE DÉBITO	12	33797392	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,840,248.	NOTAS DE DÉBITO	23840248	33797907	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION E INTERESES PI	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	567,685.89	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,020.	CHEQUES	20771	33800678	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,320.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,049.	CHEQUES	20772	33800699	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	748.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,083.	CHEQUES	20773	33800734	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,062.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,110.	CHEQUES	20774	33800760	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,851.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,146.	CHEQUES	20775	33800807	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,513.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,201.	CHEQUES	20776	33800857	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	137.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,843,226.	CHEQUES	20777	33800871	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,254.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,259.	CHEQUES	20778	33800911	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	62.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,843,350.	DEPÓSITOS	96507404	33801017	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
25/01/2018	PAG	23,843,487.	CHEQUES	20779	33801168	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	830.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,544.	CHEQUES	20780	33801221	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,610.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,566.	CHEQUES	20781	33801241	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,608.	CHEQUES	20782	33801279	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUÑ	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	628.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,843,622.	DEPÓSITOS	96507110	33801297	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,843,634.	CHEQUES	20783	33801305	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,658.	CHEQUES	20784	33801323	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	249.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,692.	CHEQUES	20785	33801353	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,636.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,720.	CHEQUES	20786	33801383	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	58.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,751.	CHEQUES	20787	33801408	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,772.	CHEQUES	20788	33801428	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	249.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,799.	CHEQUES	20789	33801450	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,843,822.	CHEQUES	20790	33801468	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	120.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,843,839.	DEPÓSITOS	98227286/96507109/5	33801480	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
25/01/2018	PAG	23,843,847.	CHEQUES	20791	33801490	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,393.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,895.	CHEQUES	20792	33801548	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,843,910.	DEPÓSITOS	102382238	33801559	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
25/01/2018	PAG	23,843,938.	CHEQUES	20793	33801581	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,971.	CHEQUES	20794	33801609	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	58.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,843,997.	CHEQUES	20795	33801640	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,844,033.	CHEQUES	20796	33801676	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,189.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,844,044.	DEPÓSITOS	96507108/7381/96238	33801693	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,562.00
25/01/2018	PAG	23,844,066.	CHEQUES	20797	33801711	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,474.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,095.	CHEQUES	20798	33801733	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	173.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,119.	CHEQUES	20799	33801762	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	690.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,150.	CHEQUES	20800	33801795	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	345.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,191.	CHEQUES	20801	33801813	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,245.	CHEQUES	20802	33801871	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	208.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,844,304.	CHEQUES	20803	33801916	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	339.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,357.	CHEQUES	20804	33801958	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,399.	CHEQUES	20805	33801982	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	279.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,489.	CHEQUES	20806	33802078	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	110.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,617.	CHEQUES	20807	33802227	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	490.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,657.	CHEQUES	20808	33802272	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	686.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,694.	CHEQUES	20809	33802297	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	979.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,844,735.	CHEQUES	20810	33802356	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,895.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,780.	CHEQUES	20811	33802409	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,716.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,826.	CHEQUES	20812	33802463	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,011.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,875.	CHEQUES	20813	33802529	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,901.	CHEQUES	20814	33802547	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	227.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,927.	CHEQUES	20815	33802589	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,844,973.	CHEQUES	20816	33802631	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,845,022.	CHEQUES	20817	33802720	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	108.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,074.	CHEQUES	20818	33802758	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	232.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,163.	CHEQUES	20819	33802865	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,838.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,182.	CHEQUES	20820	33802888	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,063.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,211.	CHEQUES	20821	33802918	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	249.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,236.	CHEQUES	20822	33802939	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	337.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,257.	CHEQUES	20823	33802959	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,227.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,845,287.	CHEQUES	20824	33802981	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,266.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,324.	CHEQUES	20825	33803013	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,602.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,342.	CHEQUES	20826	33803032	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,845.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,367.	CHEQUES	20827	33803042	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,392.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,388.	CHEQUES	20828	33803064	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,386.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,414.	CHEQUES	20829	33803102	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	58.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,428.	CHEQUES	20830	33803116	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,634.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,845,463.	CHEQUES	20831	33803124	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,995.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,498.	CHEQUES	20832	33803165	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,961.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,520.	CHEQUES	20833	33803205	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,545.	CHEQUES	20834	33803231	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,864.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,600.	CHEQUES	20835	33803335	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,714.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,626.	CHEQUES	20836	33803357	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,664.	CHEQUES	20837	33803389	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO A LA MUN	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,798.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,686.	CHEQUES	20838	33803423	PAGO DE DOCUMENTO DONACION DE MEDICAMENTO I	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,845,704.	CHEQUES	20839	33803441	PAGO DE DOCUMENTO V/DONACION PARA JORNADA O	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	200.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,845,749.	CHEQUES	20840	33803500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 13979671 - LANG,DIAZ,,FRANZ,GUILLERMO	3,500.00	0.00
25/01/2018	DIR	23,845,984.	DEPÓSITOS	25012018	33803813	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 17:13:51 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	85,861.99
25/01/2018	PAG	23,846,910.	CHEQUES	20841	33804984	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS MECANICOS ,	NIT: 40990664 - BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FRANCISCO	120.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,916.	CHEQUES	20842	33804992	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO I	NIT: 17884594 - GODINEZ,RAMOS,,RUBEN,	12,500.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,923.	CHEQUES	20843	33805002	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PINCHAZOS A RETROESC	NIT: 27071227 - CASTILLO,GRAMAJO,,MODESTO,EDIBERTO	1,980.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,928.	CHEQUES	20844	33805010	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PINCHAZO A VEHICULOS	NIT: 27071227 - CASTILLO,GRAMAJO,,MODESTO,EDIBERTO	1,575.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,933.	CHEQUES	20845	33805018	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PINCHAZO A CAMIONES	NIT: 27071227 - CASTILLO,GRAMAJO,,MODESTO,EDIBERTO	1,860.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,934.	CHEQUES	20846	33805020	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 5000 ENVI	NIT: 5389895 - SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANIBAL	825.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,935.	CHEQUES	20847	33805022	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 4 EMPASTADOS DE ACUE	NIT: 5389895 - SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANIBAL	360.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,938.	CHEQUES	20848	33805026	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICIDAD EN NOTICIA	NIT: 55868592 - GOMEZ,ROMERO,,ANGEL,ELIUD	500.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,941.	CHEQUES	20849	33805028	PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN /	NIT: 67917461 - GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	PAG	23,846,945.	CHEQUES	20851	33805032	PAGO DE DOCUMENTO V/ 200 VIALETAS DOS CARAS RE	NIT: 26554739 - NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	23,980.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,948.	CHEQUES	20852	33805034	PAGO DE DOCUMENTO / COMRPA DE 100 TUBOS DE CEM	NIT: 1587560 - BECERRA,CASTILLO,,CARLOS, ENRIQUE	23,500.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,846,951.	CHEQUES	20850	33805038	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 112 PAQUETES D	NIT: 4018486 - JO,CHANG,,GUILLERMO,	2,483.05	0.00
25/01/2018	PAG	23,847,047.	CHEQUES	20853	33805130	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION COMPLETC	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	6,500.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,847,048.	CHEQUES	20854	33805132	PAGO DE DOCUMENTO V/ SERVICIO COMPLETO EN INS'	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	5,360.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,847,050.	CHEQUES	20855	33805134	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SOLDAR BARILLA TENS	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	250.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,847,052.	CHEQUES	20856	33805136	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CARTAR 2" ESPARRAGOS	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	1,700.00	0.00
25/01/2018	PAG	23,847,056.	CHEQUES	20857	33805144	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SOLDAR VARIAS PARTES	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	1,500.00	0.00
26/01/2018	PAG	23,851,336.	CHEQUES	20858	33809936	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 JUEGO DE PIS'	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	14,645.00	0.00
26/01/2018	DIR	23,853,437.	DEPÓSITOS	98227259/7287	33811822	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
26/01/2018	DIR	23,853,593.	DEPÓSITOS	965070638/7114	33811977	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	810.00
26/01/2018	DIR	23,853,661.	DEPÓSITOS	96507115/7091	33812020	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,526.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2018	DIR	23,853,728.	DEPÓSITOS	96507427/7206	33812076	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,542.00
26/01/2018	DIR	23,853,966.	DEPÓSITOS	1017722712273	33812324	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	10,353.00
26/01/2018	DIR	23,854,892.	DEPÓSITOS	50294775/46782075/6	33813388	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:32:39 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	98,911.13
29/01/2018	NDC	23,865,440.	NOTAS DE CRÉDITO	29012018	33826786	Contabilidad Automatica PAI : V/REGALIAS A FAVOR DE LA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,355.53
29/01/2018	NDC	23,865,317.	NOTAS DE CRÉDITO	29012018	33826789	Contabilidad Automatica PAI : V/REGALIAS A FAVOR DE LA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	9,488.67
29/01/2018	DIR	23,868,029.	DEPÓSITOS	46789483/96507138/7	33828922	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 17:43:58 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	86,333.65
30/01/2018	DIR	23,870,412.	DEPÓSITOS	96507111	33832403	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
30/01/2018	DIR	23,870,613.	DEPÓSITOS	96507117	33832597	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
30/01/2018	DIR	23,870,806.	DEPÓSITOS	98227288	33832814	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
30/01/2018	DIR	23,871,284.	DEPÓSITOS	98227260	33833422	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
30/01/2018	DIR	23,871,676.	DEPÓSITOS	96507428/7429/33296	33833859	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,962.00
30/01/2018	DIR	23,872,156.	DEPÓSITOS	95538124	33834386	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,488.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2018	PAG	23,872,331.	CHEQUES	20859	33834624	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS DE INFORMA'	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR TIMEO	5,000.00	0.00
30/01/2018	DIR	23,872,544.	DEPÓSITOS	96238759	33834965	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	942.00
30/01/2018	DIR	23,872,770.	DEPÓSITOS	96507116	33835185	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
30/01/2018	APB	23,872,331.	NOTAS DE CRÉDITO	20859	33835462	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20859 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR TIMEO	0.00	5,000.00
30/01/2018	PAG	23,872,951.	CHEQUES	20860	33835479	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS DE INFORMA'	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR TIMEO	5,000.00	0.00
30/01/2018	DIR	23,873,368.	DEPÓSITOS	101772276/2277/228:	33836019	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	12,799.00
30/01/2018	DIR	23,873,488.	DEPÓSITOS	101772276/2277/228:	33836152	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	10,515.00
30/01/2018	DIR	23,876,786.	DEPÓSITOS	96507446	33840551	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,112.00
30/01/2018	DIR	23,876,962.	DEPÓSITOS	96507062	33840695	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
30/01/2018	DIR	23,878,032.	DEPÓSITOS	96507447	33841869	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
30/01/2018	DIR	23,880,494.	DEPÓSITOS	96507037	33844830	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
30/01/2018	DIR	23,880,774.	DEPÓSITOS	98227291	33845204	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2018	DIR	23,881,267.	DEPÓSITOS	96507090	33845889	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
30/01/2018	DIR	23,883,349.	DEPÓSITOS	30012018	33848839	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:50:25 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	161,934.66
31/01/2018	PFR	23,888,076.	CHEQUES	20861	33856963	V/PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO 2018.	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	14,958.27	0.00
31/01/2018	DIR	23,892,790.	DEPÓSITOS	96238760	33863402	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	470.00
31/01/2018	DIR	23,893,205.	DEPÓSITOS	96507112	33863818	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
31/01/2018	DIR	23,894,038.	DEPÓSITOS	96507448	33864895	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,894,383.	DEPÓSITOS	98227292/95538407	33865312	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
31/01/2018	PAG	23,895,610.	CHEQUES	20862	33867182	PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS	NIT: E1448468 - CASTELLANOS ALEGRIA,DOLORES JEANNETTE	975.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,627.	CHEQUES	20863	33867208	PAGO DE LA PLANILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: E1558677 - MONTES BARRIOS,IRMA JUDITH	737.50	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,638.	CHEQUES	20871	33867220	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E50242970 - SANTIS HERRERA,DANILO FERNANDO	2,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,639.	CHEQUES	20870	33867222	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E47035926 - AGUILAR SOWA,ERIK A	2,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,641.	CHEQUES	20869	33867224	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E48976180 - BOLAÑOS LOPEZ,BAYRON ISIDRO	2,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	23,895,642.	CHEQUES	20868	33867226	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E47432059 - CHAVEZ LUX,GILBERTO	2,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,643.	CHEQUES	20867	33867228	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E49513575 - FUENTES LOPEZ,ALEXIS RONALDO	1,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,644.	CHEQUES	20866	33867230	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E45079586 - GONZALEZ CAMPOS,CLAUDIA LETICIA	1,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,645.	CHEQUES	20865	33867232	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E49558101 - LÓPEZ PÉREZ DE GARCIA,MARTHA	2,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,895,648.	CHEQUES	20864	33867234	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E16527089 - MORAN GOMEZ,JOSE HUMBERTO	2,000.00	0.00
31/01/2018	DIR	23,897,871.	DEPÓSITOS	96507208/7388	33870127	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,506.00
31/01/2018	DIR	23,898,209.	DEPÓSITOS	97612399	33870619	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	622.00
31/01/2018	DIR	23,898,374.	DEPÓSITOS	102382240	33870787	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,898,458.	DEPÓSITOS	96407449	33870879	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
31/01/2018	DIR	23,898,574.	DEPÓSITOS	100854246	33871008	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,898,921.	DEPÓSITOS	96507061	33871396	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
31/01/2018	DIR	23,899,095.	DEPÓSITOS	98227290	33871883	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	DIR	23,899,362.	DEPÓSITOS	101772285/2286/2288	33872259	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	17,034.50
31/01/2018	DIR	23,902,414.	DEPÓSITOS	31012018	33877270	Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 17:05:20 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	145,440.84
31/01/2018	PAG	23,902,534.	NOTAS DE DÉBITO	23902534	33877453	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,118.02	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,537.	NOTAS DE DÉBITO	23902537	33877463	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,639.79	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,541.	NOTAS DE DÉBITO	23902541	33877480	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,740.43	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,580.	NOTAS DE DÉBITO	23902580	33877498	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,472.54	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,608.	NOTAS DE DÉBITO	23902608	33877545	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,787.61	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,621.	NOTAS DE DÉBITO	23902621	33877585	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	14,250.63	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,626.	NOTAS DE DÉBITO	23902626	33877599	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,432.63	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,636.	NOTAS DE DÉBITO	23902636	33877611	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,971.49	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,648.	NOTAS DE DÉBITO	23902648	33877654	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,678.49	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,658.	NOTAS DE DÉBITO	23902658	33877675	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	38,865.52	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	23,902,668.	NOTAS DE DÉBITO	23902668	33877695	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,890.87	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,685.	NOTAS DE DÉBITO	23902685	33877715	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,064.95	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,733.	NOTAS DE DÉBITO	23902733	33877775	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,806.66	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,750.	NOTAS DE DÉBITO	23902750	33877830	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,484.42	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,762.	NOTAS DE DÉBITO	23902762	33877853	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,349.02	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,775.	NOTAS DE DÉBITO	23902775	33877869	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	18,629.41	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,788.	NOTAS DE DÉBITO	23902788	33877889	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,365.46	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,798.	NOTAS DE DÉBITO	23902798	33877913	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,288.83	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,810.	NOTAS DE DÉBITO	23902810	33877935	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	30,283.34	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,822.	NOTAS DE DÉBITO	23902822	33877960	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,664.07	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,837.	NOTAS DE DÉBITO	23902837	33878008	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,721.62	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,848.	NOTAS DE DÉBITO	23902848	33878032	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	22,308.53	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	23,902,856.	NOTAS DE DÉBITO	23902856	33878050	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,832.70	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,870.	NOTAS DE DÉBITO	23902870	33878074	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	23,691.20	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,876.	NOTAS DE DÉBITO	23902876	33878099	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,305.25	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,885.	NOTAS DE DÉBITO	23902885	33878113	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,551.83	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,892.	NOTAS DE DÉBITO	23902892	33878130	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,019.81	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,900.	NOTAS DE DÉBITO	23902900	33878148	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,658.98	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,917.	NOTAS DE DÉBITO	23902917	33878201	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	956.63	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,926.	NOTAS DE DÉBITO	23902926	33878219	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,043.48	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,938.	NOTAS DE DÉBITO	23902938	33878245	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,662.01	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,945.	NOTAS DE DÉBITO	23902945	33878258	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,357.06	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,955.	NOTAS DE DÉBITO	23902955	33878275	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	893.98	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,962.	NOTAS DE DÉBITO	23902962	33878289	PAGO DE DOCUMENTO PLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,023.68	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	23,902,967.	NOTAS DE DÉBITO	23902967	33878306	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	36,624.92	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,975.	NOTAS DE DÉBITO	23902975	33878317	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,582.25	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,983.	NOTAS DE DÉBITO	23902983	33878339	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE C	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	40,078.54	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,988.	NOTAS DE DÉBITO	23902988	33878354	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CON	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,968.16	0.00
31/01/2018	PAG	23,902,993.	NOTAS DE DÉBITO	23902993	33878365	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CONI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	10,606.61	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,003.	NOTAS DE DÉBITO	23903003	33878390	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,229.52	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,033.	NOTAS DE DÉBITO	23903033	33878420	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,564.78	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,046.	NOTAS DE DÉBITO	23903046	33878441	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,976.94	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,057.	NOTAS DE DÉBITO	23903057	33878460	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,100.84	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,072.	NOTAS DE DÉBITO	23903072	33878488	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,522.88	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,081.	NOTAS DE DÉBITO	23903081	33878517	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	27,654.88	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,090.	NOTAS DE DÉBITO	23903090	33878543	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	50,659.84	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	23,903,101.	NOTAS DE DÉBITO	23903101	33878564	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,297.96	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,111.	NOTAS DE DÉBITO	23903111	33878583	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,260.58	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,125.	NOTAS DE DÉBITO	23903125	33878616	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RURA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,812.86	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,132.	NOTAS DE DÉBITO	23903132	33878639	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,728.36	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,137.	NOTAS DE DÉBITO	23903137	33878645	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,658.98	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,142.	NOTAS DE DÉBITO	23903142	33878655	PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	111,150.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,149.	NOTAS DE DÉBITO	23903149	33878670	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,658.67	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,184.	NOTAS DE DÉBITO	23903184	33878731	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	107,200.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,199.	NOTAS DE DÉBITO	23903199	33878760	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	300.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,213.	CHEQUES	20872	33878783	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	15,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,903,255.	CHEQUES	20873	33878858	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA EL/	NIT: 25310054 - SANTIS,HERRERA,,DANILO,FERNANDO	15,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	23,904,463.	NOTAS DE DÉBITO	23904463	33881086	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL PORCENTAJE POR	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,079.23	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	3,699,048.23	5,655,188.16
							SALDO :		6,219,302.14

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/01/2018 Y Fecha Final = 31/01/2018)