



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	
01/02/2018	PAG	23,908,696.	CHEQUES	20874	33888108	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE INSTRUME	NIT: 92465498 - FUNDATRAUMA, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,748.	CHEQUES	20875	33888183	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 04 CORONAS DE Q. 125.00	NIT: 30864631 - ENCANTO Y BELLEZA SOCIEDAD ANONIMA	920.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,779.	CHEQUES	20876	33888246	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR ESTUDIO DE CROC EFEC	NIT: 24143464 - TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	1,000.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,851.	CHEQUES	20877	33888432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 72229764 - HERNANDEZ,BARILLAS,,LILIANA,MAXIMINA	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,869.	CHEQUES	20878	33888442	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 43334857 - PEREZ,,ANTONIO,,MARIA,CRISTINA	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,900.	CHEQUES	20879	33888461	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 22119310 - CRUZ,PEREZ,DE LEON,LILIAN,VERALI	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,922.	CHEQUES	20880	33888477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 65828135 - GONZALEZ,RODRIGUEZ,,FABIE,ANTONIO	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,938.	CHEQUES	20881	33888498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 40512746 - OROZCO,HERNANDEZ,PEREZ, BRENDA,ILEANA	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,957.	CHEQUES	20882	33888515	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS CC	NIT: 90363493 - SANDOVAL,SANCHEZ,,KIMBERLY,ALEJANDRA	2,600.00	0.00	
01/02/2018	PAG	23,908,974.	CHEQUES	20883	33888526	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 55442765 - MAZARIEGOS,BARRIOS,MAGAYON,CESIA,ABIGAIL	2,300.00	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
01/02/2018	PAG	23,908,998.	CHEQUES	20884	33888533	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MI	NIT: 79601308 - SANDOVAL,SANCHEZ,,ROSARIO,ESMERALDA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,015.	CHEQUES	20885	33888565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 88369668 - CIFUENTES,MALDONADO,,CATHYA,JOANNA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,037.	CHEQUES	20886	33888593	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MI	NIT: 9899685 - ALFARO,GRAMAJO,,CRISTHIAN,GABRIEL	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,059.	CHEQUES	20887	33888626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 89792327 - RALDA,MALDONADO,,LUIS,FERNANDO	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,095.	CHEQUES	20888	33888692	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS C	NIT: 51708809 - CAMPOLLO,RODRIGUEZ,,LILIANA,NOHEMI	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,111.	CHEQUES	20889	33888711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 76818241 - GOMEZ,POROJ,,YOSLI,KARINA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,134.	CHEQUES	20890	33888739	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS C	NIT: 58585001 - HERNANDEZ,BARRIOS,,LUCIAMARICELA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,175.	CHEQUES	20891	33888813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 83228640 - LOPEZ,TEVALAN,,CARMEN,ANURORA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,186.	CHEQUES	20892	33888826	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS C	NIT: 83871764 - CALDERON,LOPEZ,,MIRIAM,RUBI	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,201.	CHEQUES	20893	33888844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 87690225 - GARCIA,LOPEZ,,MARIA,MERCEDES	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,219.	CHEQUES	20894	33888856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 89233506 - CANCINOS,GONZALEZ,,CARLOS,DANY	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,239.	CHEQUES	20895	33888883	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MI	NIT: 18212344 - ESCOBAR,PEREZ,MERIDA,BLANCA,ELIZABETH	2,600.00	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
01/02/2018	PAG	23,909,250.	CHEQUES	20896	33888891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 83523294 - ARREAGA,ROBELO.,CINDY,M ARIEL	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,260.	CHEQUES	20897	33888901	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 TECLADO USE	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	135.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,273.	CHEQUES	20898	33888911	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 IMPRESORA M	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	225.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,293.	CHEQUES	20899	33888927	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TAMBOS (200	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	3,940.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,308.	CHEQUES	20900	33888953	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CARTUCHOS I	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,909,581.	CHEQUES	20901	33889364	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 100 REFACCIONES CON B	NIT: 16514386 - CARRILLO,ALFARO,,ZULMA,M ARISOL	2,000.00	0.00
01/02/2018	NDC	23,909,833.	NOTAS DE CRÉDITO	208722	33889765	Contabilidad Automatica PAI : V/REGALIAS A FAVOR DE LA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,693.82
01/02/2018	NDC	23,910,546.	NOTAS DE CRÉDITO	208724	33890583	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS D	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	18,378.20
01/02/2018	NDC	23,910,443.	NOTAS DE CRÉDITO	208723	33890589	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS C	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	286.95
01/02/2018	PAG	23,911,093.	CHEQUES	20902	33891094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 79446221 - VASQUEZ,LOPEZ,,LEOBARDO, JESUS	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,911,134.	CHEQUES	20903	33891140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 48207071 - REYES,TRUJILLO,,IRIS,BEATRI Z	2,600.00	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
01/02/2018	PAG	23,911,150.	CHEQUES	20904	33891155	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 84043091 - JUAREZ,TOMAS,,SULEYMI,BO RELI	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,911,169.	CHEQUES	20905	33891185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 42823102 - AGUILAR,VASQUEZ,,CLAUDIA ,MARIBEL	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,911,178.	CHEQUES	20906	33891191	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 57353204 - LOPEZ,MERIDA,,DANIKA,RAY MUNDA	2,600.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,911,205.	CHEQUES	20907	33891210	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 80056121 - MONTERROSO,REYES,,VASTH I,MERCEDES	2,300.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,911,222.	CHEQUES	20908	33891220	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COI	NIT: 40525082 - CABRERA,DELGADO,,ELUVIA,	2,600.00	0.00
01/02/2018	DIR	23,912,766.	DEPÓSITOS	96507453	33892871	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,068.00
01/02/2018	DIR	23,913,205.	DEPÓSITOS	98227289	33893378	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
01/02/2018	DIR	23,913,552.	DEPÓSITOS	96507455/96507209	33893718	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,179.00
01/02/2018	DIR	23,913,653.	DEPÓSITOS	96507456	33893806	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
01/02/2018	DIR	23,913,824.	DEPÓSITOS	101772278	33893910	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,675.00
01/02/2018	PAG	23,913,900.	CHEQUES	20909	33893925	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 39575020 - VALENZUELA,DE LEON,MENDEZ,ALBA,LISBETH	3,000.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,913,939.	CHEQUES	20910	33894022	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 54263565 - AGUILAR,CIFUENTES,,CINTIA, PAOLA	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
01/02/2018	DIR	23,914,200.	DEPÓSITOS	96507038	33894309	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
01/02/2018	PAG	23,915,413.	CHEQUES	20911	33895807	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONACION DE MEDICAM	NIT: 41850521 - MINISTERIOS CRISTIANOS ROCA DE AYUDA	10,400.00	0.00
01/02/2018	DIR	23,916,255.	DEPÓSITOS	96507400/7401/7457/	33896808	Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 16:40:21 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	48,558.23
01/02/2018	PAG	23,916,534.	CHEQUES	20922	33897224	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830310 - MEJIA VELASQUEZ,ARCEMIO MISAEEL	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,536.	CHEQUES	20921	33897228	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830135 - GARCIA VICENTE,BRENDA JUDITH	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,539.	CHEQUES	20920	33897232	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829595 - TOVAR CHICA,SERGIO ANIBAL	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,540.	CHEQUES	20919	33897238	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829825 - LOPEZ RABANALES,ISIDRA ALICIA	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,541.	CHEQUES	20918	33897242	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829542 - CIFUENTES DE LEON,RAMIRO FREDY	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,542.	CHEQUES	20917	33897246	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829692 - JUAREZ LOPEZ,LEYVI YOJANA	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,543.	CHEQUES	20916	33897250	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37718742 - RAMÍREZ PAZOS,CARLOS ALFONSO	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,546.	CHEQUES	20915	33897255	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,547.	CHEQUES	20914	33897259	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830017 - CIFUENTES CIFUENTES,FERNANDO ARIEL	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,548.	CHEQUES	20913	33897263	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830203 - ESTRADA QUIÑONEZ,ROBERTO DAVID	13,248.00	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
01/02/2018	PAG	23,916,550.	CHEQUES	20912	33897269	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830122 - MORALES HERNANDEZ,SENDER HUMBERTO	13,248.00	0.00
01/02/2018	PAG	23,916,771.	CHEQUES	20923	33897458	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E50756879 - DE LEON BAUTISTA,MARY CRUZ	2,000.00	0.00
02/02/2018	DIR	23,919,202.	DEPÓSITOS	98227293	33901131	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/02/2018	PAG	23,919,777.	CHEQUES	20924	33901560	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 70 HORAS DE ARRENDAN	NIT: 91268605 - PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	23,406.25	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,604.	CHEQUES	20925	33903320	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS COMO ASESO	NIT: 83408894 - BARRIOS,MARTINEZ,,ASTRID, FABIOLA	4,500.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,623.	CHEQUES	20926	33903330	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MI	NIT: 84677627 - MUÑOZ,JAREZ,,LUZ,LORENY	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,652.	CHEQUES	20927	33903347	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS CC	NIT: 65779053 - PAC,PORRES,,KIMBERLY,JULI ETA	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,682.	CHEQUES	20928	33903400	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS C	NIT: 75762110 - RODAS,CRUZ,,ANGELICA,AM ARLIS	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,704.	CHEQUES	20929	33903416	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PR	NIT: 43534856 - SACALXOT,BAUTISTA,,WILSON,ALFREDO	2,300.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,720.	CHEQUES	20930	33903432	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MI	NIT: 12529095 - DOMINGUEZ,CHOCANO,CAPILLA,CLAUDIA,LORENA	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,735.	CHEQUES	20931	33903442	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS CC	NIT: 72794208 - DE LEON,ZARATE,,MARIA,LETICIA	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,755.	CHEQUES	20932	33903454	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PR	NIT: 84063491 - HERRERA,OROZCO,,DARLY,A ZZOLY	2,600.00	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
02/02/2018	PAG	23,921,766.	CHEQUES	20933	33903462	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PRESTACION DE SERVICI	NIT: 30370205 - MORALES,DE LEON,,NELSON,YOBANY	3,500.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,791.	CHEQUES	20934	33903474	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PRESTACIONES DE SERV	NIT: 29357098 - MONZON,MARTINEZ,,LESLIE, YULIANA	3,000.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,804.	CHEQUES	20935	33903495	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 22118977 - PAC,REYES,,CLAUDIA,ANDIN A	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,816.	CHEQUES	20936	33903508	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 75684004 - LOPEZ,RODAS,,MARIA,MART HA	2,600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,921,847.	CHEQUES	20937	33903530	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PR	NIT: 74623761 - JUAREZ,VILLATORO,,RUTH,A NTONIA	2,300.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,762.	CHEQUES	20938	33904473	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION SISTEMA E	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	350.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,788.	CHEQUES	20939	33904489	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGU	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	392.50	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,807.	CHEQUES	20940	33904515	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGU	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	625.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,821.	CHEQUES	20941	33904527	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE ALTERI	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	350.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,835.	CHEQUES	20942	33904550	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE ALTERI	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	450.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,849.	CHEQUES	20943	33904558	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,863.	CHEQUES	20944	33904572	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONTROLAR LUSES GEN	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	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
02/02/2018	PAG	23,922,880.	CHEQUES	20945	33904582	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	600.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,892.	CHEQUES	20946	33904591	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONTROLAR CORTO CIR	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	450.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,905.	CHEQUES	20947	33904601	PAGO DE DOCUMENTO V/ SERVICIO COMPLETO QUITAF	NIT: 3080773 - LEON,GALINDO,,ALEXANDER, ELMIR	950.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,919.	CHEQUES	20948	33904609	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	1,000.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,930.	CHEQUES	20949	33904638	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE RADIAI	NIT: 5807905 - FUENTES,GONZALEZ,,JOSE,ER ASMO	2,200.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,943.	CHEQUES	20950	33904658	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA EN CAM	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,953.	CHEQUES	20951	33904664	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIC	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,961.	CHEQUES	20952	33904670	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIC	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,922,984.	CHEQUES	20953	33904694	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIC	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,019.	CHEQUES	20954	33904728	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA CAMBIC	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,041.	CHEQUES	20955	33904751	PAGO DE DOCUMENTO V/ BUSHINES Y RECONSTRUCCIO	NIT: 20197217 - CASTAÑEDA,DE LEON,,BYRON,ALFREDO	1,200.00	0.00
02/02/2018	DIR	23,923,040.	DEPÓSITOS	96507060	33904753	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00



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
02/02/2018	PAG	23,923,090.	CHEQUES	20956	33904813	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE SOLDAD	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	450.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,124.	CHEQUES	20957	33904872	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CABLES DE VI	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	8,200.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,137.	CHEQUES	20958	33904878	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	1,000.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,146.	CHEQUES	20959	33904884	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REVISION, REPARACION,	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	15,585.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,155.	CHEQUES	20960	33904897	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 2 MANTAS VINILICAS DE	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,L EONEL	625.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,173.	CHEQUES	20961	33904912	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE REGISTRO D	NIT: 9899049 - GAMBOA,ACABAL,,JAIRO,ISA AC	1,325.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,188.	CHEQUES	20962	33904933	PAGO DE DOCUMENTO V/ CONSUMO DE ALIMENTOS PC	NIT: 4523970 - GRAMAJO,GOMEZ,,CARLOS,E NRIQUE	2,540.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,282.	CHEQUES	20963	33904941	PAGO DE DOCUMENTO V/ POE ELABORACION DE 115 BC	NIT: 3732703 - SALAZAR,LOPEZ, SOBERANIZ,ROSA,REINA	1,150.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,290.	CHEQUES	20964	33904945	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 2 SELLOS DE HULE BASE	NIT: 4637445 - DE LEON,SOWA,,MILTON,DE JESUS	140.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,308.	CHEQUES	20965	33904961	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONAI	NIT: 3290840 - MAZARIEGOS,DE LEON,,MARIO,CRISTOBAL	11,500.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,317.	CHEQUES	20966	33904969	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONAI	NIT: 2705346 - AGUILAR,MAURICIO,,GONZA LO,ADOLFO	11,500.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,324.	CHEQUES	20967	33904978	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR HONORARIOS PROFESIOI	NIT: 2705346 - AGUILAR,MAURICIO,,GONZA LO,ADOLFO	500.00	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
02/02/2018	PAG	23,923,335.	CHEQUES	20968	33904984	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR HONORARIOS PROFESIOI	NIT: 3290840 - MAZARIEGOS,DE LEON,,MARIO,CRISTOBAL	500.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,344.	CHEQUES	20969	33904990	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR INSTALACION DE BRAZC	NIT: 12711276 - MAYEN,OROZCO,CHAVEZ,RO SANA,CELESTE	900.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,365.	CHEQUES	20970	33905004	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICIDAD TRANSMITI	NIT: 22818952 - RODRIGUEZ,GARCIA,,OMAR,S EAM	2,000.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,374.	CHEQUES	20971	33905014	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 01 LIBRO GR	NIT: 5389895 - SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANI BAL	750.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,449.	CHEQUES	20972	33905210	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONAI	NIT: 83291873 - MINCHEZ,ESCOBAR,,FREDDY, ENRIQUE	7,000.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,473.	CHEQUES	20973	33905272	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 40,000 TIQUET DE PARQU	NIT: 41126297 - CASTILLO,SARG,,MARIANO,A NTONIO	7,800.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,480.	CHEQUES	20974	33905281	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 10 TONELES DE F	NIT: 927422 - PEREZ, VIDES,,DANIEL,JUAN DE DIOS	2,970.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,494.	CHEQUES	20975	33905293	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CINTAS DE IM	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	190.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,519.	CHEQUES	20976	33905324	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 3 CALCULADOR/	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	689.25	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,529.	CHEQUES	20977	33905333	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 06 UNION DE REI	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	2,945.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,558.	CHEQUES	20978	33905348	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 PLYWOOD TIP	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	893.00	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
02/02/2018	PAG	23,923,563.	CHEQUES	20979	33905350	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE	NIT: 4366557 - RODRIGUEZ,CIFUENTES VIUDA,ARREAGA,LUISA,MARI NA	850.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,569.	CHEQUES	20980	33905354	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 08 TABLONES DE	NIT: 4366557 - RODRIGUEZ,CIFUENTES VIUDA,ARREAGA,LUISA,MARI NA	816.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,575.	CHEQUES	20981	33905364	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 1 1/2 DOCENA DE	NIT: 4366557 - RODRIGUEZ,CIFUENTES VIUDA,ARREAGA,LUISA,MARI NA	1,027.50	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,583.	CHEQUES	20982	33905373	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAMIONADA 1	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	1,800.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,596.	CHEQUES	20983	33905389	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LITROS DE AC	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	144.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,923,604.	CHEQUES	20984	33905397	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 BUSHINES DE	NIT: 20197217 - CASTAÑEDA,DE LEON,,BYRON,ALFREDO	300.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,248.	CHEQUES	21027	33906165	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48677317 - DE LEÓN LÓPEZ,JOSÉ LUIS	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,249.	CHEQUES	21026	33906167	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44970709 - LOPEZ SANDOVAL,WUILFRIDO IVAN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,251.	CHEQUES	21025	33906169	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768645 - RAMIREZ LIMA,OSCAR GAMALIEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,254.	CHEQUES	21024	33906171	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44978382 - RAMIREZ DE LEON,GEOVANI NOE	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,255.	CHEQUES	21023	33906173	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44978623 - MORALES BONILLA,ELMER GUDIEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,256.	CHEQUES	21022	33906175	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44978800 - GODINEZ PUYAC,MYNOR GUSTAVO	700.00	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
02/02/2018	PAG	23,924,257.	CHEQUES	21021	33906181	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44968776 - RUIZ MORALES,ERASMO FRANCISCO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,258.	CHEQUES	21020	33906183	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48911135 - ROMERO GOMEZ,ELMER ALISANDRO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,260.	CHEQUES	21019	33906185	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50769084 - LOPEZ LOPEZ,YONI VALENTIN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,261.	CHEQUES	21018	33906187	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48677423 - AGUSTÍN LÓPEZ,WELMER WOSBELÍ	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,262.	CHEQUES	21017	33906189	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44978446 - VELASQUEZ HERNANDEZ,OCTAVIO LUIS	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,264.	CHEQUES	21016	33906193	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768679 - DE LEON LOPEZ,JORGE EMILIO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,265.	CHEQUES	21015	33906195	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768761 - LOPEZ VARGAS,FRANCISCO ALEJANDRO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,266.	CHEQUES	21014	33906197	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50769439 - LOPEZ VAIL,LISANDRO MIGUEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,268.	CHEQUES	21013	33906199	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E1465732 - LOPEZ VARGAS,ADAN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,269.	CHEQUES	21012	33906201	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768821 - BARRIOS GUZMAN,HERVIN ULICER	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,270.	CHEQUES	21011	33906203	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768886 - HERNANDEZ PAXTOR,JOSE MANUEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,271.	CHEQUES	21010	33906205	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E46934755 - CARRETO MACARIO,AMILCAR ASUNCION	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,273.	CHEQUES	21009	33906207	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48677139 - PÉREZ PÉREZ,SAMY JOSUÉ	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,274.	CHEQUES	21008	33906209	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44969359 - RAMIREZ HERNANDEZ,JORGE ANICETO	700.00	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
02/02/2018	PAG	23,924,276.	CHEQUES	21007	33906211	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48676438 - RODAS BARRIOS,CARLOS ENRIQUE	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,279.	CHEQUES	21006	33906213	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48677562 - MATIAS GONZÁLEZ,ULICES ARIEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,281.	CHEQUES	21005	33906217	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48676982 - DE LEÓN DE LEÓN,JHONY RUSVIN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,282.	CHEQUES	21004	33906219	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48676720 - CALDERON LÓPEZ,GUADALUPE ROSENDO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,284.	CHEQUES	21003	33906221	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50768933 - CARRETO RUIZ,MYNOR GEOVANY	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,285.	CHEQUES	21002	33906223	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E45910016 - OROZCO VASQUEZ,JOEL MARTIN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,288.	CHEQUES	21001	33906225	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E46935025 - MONTERROSO OROXON,JOSE LUIS	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,289.	CHEQUES	21000	33906227	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44978599 - FUENTES LOPEZ,ROLANDO DANIEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,291.	CHEQUES	20999	33906235	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44979112 - GOMEZ MIRANDA,ALVARO EDUARDO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,292.	CHEQUES	20998	33906237	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48677369 - RABANALES CARDONA,JORGE ROMEO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,293.	CHEQUES	20997	33906239	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E45284406 - CRISOSTOMO DIAZ,JOSE JONATHAN	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,294.	CHEQUES	20996	33906241	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44971152 - HERNANDEZ SALES,BENJAMIN NARCISO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,295.	CHEQUES	20995	33906243	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44971953 - LUCAS LOPEZ,ISAI ABRAHAM	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,296.	CHEQUES	20994	33906245	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44976762 - LOPEZ LOPEZ,JUNDER EXAU	700.00	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
02/02/2018	PAG	23,924,298.	CHEQUES	20993	33906249	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E1542806 - PEREZ OROZCO,CESAR AUGUSTO	750.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,299.	CHEQUES	20992	33906251	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48676305 - PAZ HERNÁNDEZ,JAMILTON MARCONI	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,300.	CHEQUES	20991	33906253	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44970414 - REYES LOPEZ,TEOFILO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,301.	CHEQUES	20990	33906255	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44979130 - GOMEZ PASTOR,FELIX	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,302.	CHEQUES	20989	33906257	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44969748 - GARCIA LOPEZ,MARVIN OTONIEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,303.	CHEQUES	20988	33906259	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50769699 - LOPEZ VAIL,EDGAR ROLANDO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,304.	CHEQUES	20987	33906261	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E44969792 - LUX MENDEZ,ROLANDO	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,305.	CHEQUES	20986	33906263	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E45284718 - RAMOS LOPEZ,URIAS ISRAEL	700.00	0.00
02/02/2018	PAG	23,924,306.	CHEQUES	20985	33906265	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50769270 - GOMEZ RODAS,FRANDY ALEXANDER	700.00	0.00
02/02/2018	DIR	23,924,833.	DEPÓSITOS	96507430	33906840	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/02/2018	DIR	23,924,877.	DEPÓSITOS	101540001	33906874	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,055.00
02/02/2018	DIR	23,925,393.	DEPÓSITOS	96507458	33907407	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/02/2018	DIR	23,925,570.	DEPÓSITOS	96507089	33907544	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00



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
02/02/2018	DIR	23,926,834.	DEPÓSITOS	102544468/10253901	33909112	Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 16:39:02 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	76,535.95
05/02/2018	DIR	23,929,128.	DEPÓSITOS	98227294	33911880	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
05/02/2018	DIR	23,929,559.	DEPÓSITOS	93238761	33912353	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,418.00
05/02/2018	DIR	23,931,207.	DEPÓSITOS	96507210	33913735	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	473.00
05/02/2018	DIR	23,931,858.	DEPÓSITOS	96507386	33914371	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,393.00
05/02/2018	DIR	23,931,883.	DEPÓSITOS	96507459	33914399	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
05/02/2018	PAG	23,931,906.	CHEQUES	21028	33914424	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 300 CALEI	NIT: 41126297 - CASTILLO,SARG,,MARIANO,ANTONIO	1,200.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,931,944.	CHEQUES	21029	33914464	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISABEL,	800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,931,993.	CHEQUES	21030	33914505	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISABEL,	1,000.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,021.	CHEQUES	21031	33914522	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISABEL,	800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,059.	CHEQUES	21032	33914553	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR TOMA FUERZA F	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,075.	CHEQUES	21033	33914567	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR MUÑON DE CILII	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	1,200.00	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
05/02/2018	PAG	23,932,102.	CHEQUES	21034	33914585	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO E INSTALACION	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	1,300.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,122.	CHEQUES	21035	33914612	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE UNA MANGU	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	250.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,133.	CHEQUES	21036	33914619	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE MANGUERA	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	300.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,156.	CHEQUES	21037	33914629	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE MOTOR, CA	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	1,800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,191.	CHEQUES	21038	33914669	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE MOTOR, CA	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	1,200.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,224.	CHEQUES	21039	33914698	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR CAJA DE VELOC	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,259.	CHEQUES	21040	33914728	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE FRICCIONES	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	900.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,450.	CHEQUES	21041	33914899	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE UNA MANGU	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	200.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,479.	CHEQUES	21042	33914954	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN I	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	1,800.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,513.	CHEQUES	21043	33914970	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN S	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	600.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,541.	CHEQUES	21044	33914995	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 28 TALON	NIT: 41126297 - CASTILLO,SARG,,MARIANO,A NTONIO	2,400.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,552.	CHEQUES	21045	33915004	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 100 MANT	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,L EONEL	1,550.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,932,571.	CHEQUES	21046	33915024	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS I	NIT: 20514123 - VEGA,VILLATORO,,EDELSON, AVIER	3,747.00	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
05/02/2018	PAG	23,932,612.	CHEQUES	21047	33915040	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS DE PUBLICID.	NIT: 6104665 - RODRIGUEZ,ARAGON,,ENRIQUE,SANTIAGO	1,200.00	0.00
05/02/2018	DIR	23,933,976.	DEPÓSITOS	96507431	33916368	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
05/02/2018	DIR	23,934,072.	DEPÓSITOS	101540003/0006/0007	33916464	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	23,000.00
05/02/2018	DIR	23,934,980.	DEPÓSITOS	96507450	33917294	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
05/02/2018	DIR	23,935,033.	DEPÓSITOS	102382242	33917323	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
05/02/2018	DIR	23,936,119.	DEPÓSITOS	95538125	33918263	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,672.00
05/02/2018	PAG	23,936,220.	CHEQUES	21060	33918358	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656313 - GONZALEZ ESPINOZA,ANA LORENA	3,000.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,221.	CHEQUES	21059	33918361	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37509697 - HERRERA LOPEZ,FRANKLIN OTONIEL	1,697.51	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,222.	CHEQUES	21058	33918367	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5268315 - ARREAGA ROBELO,CINDY MARIEL	3,983.30	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,224.	CHEQUES	21057	33918369	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1624114 - ESCOBAR PEREZ DE MERIDA,BLANCA ELIZABETH	3,000.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,225.	CHEQUES	21056	33918372	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E4699169 - ESPINOZA MUÑOZ,LUIS FERNANDO	2,699.60	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,226.	CHEQUES	21055	33918376	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656301 - ESPINOZA MUÑOZ,PERLA CAROLINA	3,032.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,227.	CHEQUES	21054	33918381	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1546335 - GUZMAN RAMIREZ,JOSE LUIS	2,995.80	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
05/02/2018	PAG	23,936,229.	CHEQUES	21053	33918384	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E45819657 - HERNANDEZ GARCIA,MARDOQUEO	3,072.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,230.	CHEQUES	21052	33918386	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632393 - RODRIGUEZ BARTOLON,DENISE QUETZALI	2,988.63	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,231.	CHEQUES	21051	33918388	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632625 - RODRIGUEZ BARTOLON,KANDY EMPERATRIZ	2,988.63	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,232.	CHEQUES	21050	33918391	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E45743729 - LOPEZ DE CINTO,ONEIDA SARAI	3,018.42	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,233.	CHEQUES	21049	33918395	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1542809 - HERNANDEZ MALDONADO,AUGUSTO ENRIQUE	4,049.30	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,234.	CHEQUES	21048	33918397	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1448414 - CIFUENTES BATEN,LUIS ALFREDO	3,160.00	0.00
05/02/2018	PAG	23,936,537.	CHEQUES	21061	33918780	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	P. NIT: E48147791 - HERNÁNDEZ GUTIERREZ,JOSÉ MAURICIO	2,000.00	0.00
05/02/2018	DIR	23,937,146.	DEPÓSITOS	96507133/96507492/7	33919422	Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 16:49:02 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	114,516.90
06/02/2018	PAG	23,938,661.	CHEQUES	21062	33921256	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS PR	NIT: 15303365 - ALVARADO,CHAY,,JUAN,EDIL BERTO	5,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,670.	CHEQUES	21063	33921269	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REVISION DE AIRE ACON	NIT: 57023352 - GARCIA,OXLAJ,,ADOLFO,ALE XANDER	200.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,681.	CHEQUES	21064	33921281	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO I	NIT: 5534941 - CANCINOS,GIRON,,JUAN,FRA NCISCO	9,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,686.	CHEQUES	21065	33921285	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 11967536 - LEPE,BARRIOS,,CINTIA,RUBI	2,600.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,695.	CHEQUES	21066	33921299	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 84636823 - JUAREZ,VELASCO,,MARIA,EL ENA	2,600.00	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
06/02/2018	PAG	23,938,698.	CHEQUES	21067	33921301	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS I	NIT: 87690276 - GARCIA,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	2,600.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,729.	CHEQUES	21068	33921333	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS I	NIT: 56075707 - LOPEZ,ARAGON,,MARIA,VALERIA	2,600.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,747.	CHEQUES	21069	33921350	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PRESTADOS C	NIT: 87472899 - LOPEZ,GARCIA,,MILVIAN,JESSE	2,600.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,757.	CHEQUES	21070	33921364	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MANGU	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,782.	CHEQUES	21071	33921397	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBA DE FR	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	2,215.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,791.	CHEQUES	21072	33921407	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 300 BOLIGRAFO I	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	6,609.75	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,806.	CHEQUES	21073	33921413	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 35 ARCHIVADOR	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	3,761.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,822.	CHEQUES	21074	33921427	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 100 RESMAS DE I	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	8,900.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,834.	CHEQUES	21075	33921437	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 05 SILICON LIQU	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	870.75	0.00
06/02/2018	PAG	23,938,846.	CHEQUES	21076	33921450	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 07 LLAVES STEEL	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	2,044.00	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
06/02/2018	PAG	23,938,854.	CHEQUES	21077	33921460	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 CODOS PVC 1/	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	1,212.50	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,041.	CHEQUES	21078	33924898	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO FUNERARIO Y	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	12,419.64	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,159.	CHEQUES	21079	33924967	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	5,541.07	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,201.	CHEQUES	21080	33925009	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 10 VIAJES DE POLVILLO 1	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	11,941.96	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,236.	CHEQUES	21081	33925034	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 01 VIAJE DE ARENA, 01 V	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	4,060.27	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,267.	CHEQUES	21082	33925068	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50 IMPRESIONES DE MEM	NIT: 24152331 - OVANDO,MARTINEZ,,CARLOS ERNESTO	6,257.59	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,286.	CHEQUES	21083	33925089	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONAI	NIT: 78698456 - LOPEZ,MORALES,,EDDY,ADO LFO	3,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,302.	CHEQUES	21084	33925105	PAGO DE DOCUMENTO POR PATROCINIO A ESCUELA DI	NIT: 65483634 - ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPEQUE	1,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,328.	CHEQUES	21085	33925132	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE ENERGIA ELEC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	88,740.95	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,343.	CHEQUES	21086	33925150	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE MANO DE OBR,	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,899.53	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,370.	CHEQUES	21087	33925181	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO DE GA	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	510.00	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
06/02/2018	PAG	23,943,396.	CHEQUES	21088	33925204	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BUSHIN MASA	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,204.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,411.	CHEQUES	21089	33925223	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SELENOIDE C	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	356.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,424.	CHEQUES	21090	33925237	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CARETA CUA	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	661.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,442.	CHEQUES	21091	33925255	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CABLE ASPIR	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,029.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,455.	CHEQUES	21092	33925264	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 MANECILLA CL	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	395.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,476.	CHEQUES	21093	33925272	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 BOMBILLA STO	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,235.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,488.	CHEQUES	21094	33925289	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT DE VALV	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,106.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,503.	CHEQUES	21095	33925300	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CABLE DE FRI	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	511.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,525.	CHEQUES	21096	33925331	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CANDELA CR7 I	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	808.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,533.	CHEQUES	21097	33925339	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 STOP PULSAR	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	996.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,545.	CHEQUES	21098	33925350	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 SPROCKET CGL	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	709.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,555.	CHEQUES	21099	33925363	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH DE AI	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	768.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,572.	CHEQUES	21100	33925374	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 FILTROS DE A	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	147.40	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,588.	CHEQUES	21101	33925391	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BCF, 01 RELAY	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	902.50	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
06/02/2018	PAG	23,943,597.	CHEQUES	21102	33925399	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 GALON DE AC	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	837.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,606.	CHEQUES	21103	33925407	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBA DE CE	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	1,237.50	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,621.	CHEQUES	21104	33925428	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DISCOS DE FR	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	783.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,634.	CHEQUES	21105	33925442	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 SHOCK MONR	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	268.20	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,643.	CHEQUES	21106	33925451	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 11 CAMIONADAS	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	13,136.16	0.00
06/02/2018	PAG	23,943,650.	CHEQUES	21107	33925460	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 07 CAMIONADAS	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	6,305.36	0.00
06/02/2018	PAG	23,944,397.	CHEQUES	21108	33926234	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 14819759 - RAMIREZ,CASTRO,,OSCAR,HU MBERTO	6,000.00	0.00
06/02/2018	PAG	23,944,405.	CHEQUES	21109	33926238	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 05 BANDAS I	NIT: 8351775 - BARRIOS,MALDONADO,,ELFI DO,ARMIN	475.00	0.00
06/02/2018	DIR	23,946,566.	DEPÓSITOS	102539065	33928399	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,774.00
06/02/2018	DIR	23,946,695.	DEPÓSITOS	95538220	33928546	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
06/02/2018	DIR	23,946,796.	DEPÓSITOS	96507039	33928706	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
06/02/2018	DIR	23,946,835.	DEPÓSITOS	96507460	33928746	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
06/02/2018	DIR	23,946,892.	DEPÓSITOS	96507088	33928802	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00



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
06/02/2018	DIR	23,947,009.	DEPÓSITOS	96507445	33928917	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
06/02/2018	DIR	23,947,808.	DEPÓSITOS	96507496/96507500/1	33929835	Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 17:02:56 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	116,930.01
06/02/2018	PAG	23,948,276.	CHEQUES	21110	33930493	PAGO DE DOCUMENTO AVANCE FISICO DEL 98 % DEL P	NIT: 44821867 - ROSAL, TALE,, LISARDO, TORIB IO	87,725.70	0.00
06/02/2018	PAG	23,948,308.	CHEQUES	21111	33930533	PAGO DE DOCUMENTO AVANCE FISICO DEL 98 % DEL P	NIT: 44821867 - ROSAL, TALE,, LISARDO, TORIB IO	61,317.90	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,435.	CHEQUES	21112	33934277	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICO DESEMBOLSO SE	NIT: 76068730 - GARCIA, OXLAJ,, FRANKLIN, CARLOS	25,000.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,447.	CHEQUES	21113	33934288	PAGO DE DOCUMENTO V/ UNICO DESEMBOLSO SE	NIT: 72261005 - GUERRA, PEREZ,, THELMA, GABRIELA	25,000.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,512.	CHEQUES	21114	33934346	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGU	NIT: 14916681 - NOVA, BALCAZAR, COLINA, SANDRA, PATRICIA	10,000.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,553.	CHEQUES	21115	33934385	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGU	NIT: 30666031 - CIFUENTES, GAMBOA,, VIVIAN, LUCIA	10,000.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,568.	CHEQUES	21116	33934391	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR AUTORIZACION SE	NIT: 29025281 - SALAZAR, GALVEZ,, VICTOR, ALFREDO	15,000.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,597.	CHEQUES	21117	33934399	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZACION SE	NIT: 1577409 - PEREZ, LUARCA,, ABRAHAM,	7,500.00	0.00
07/02/2018	PAG	23,952,614.	CHEQUES	21118	33934431	PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO SE	NIT: 67936997 - SALAZAR, GALVEZ,, LUIS, MANUEL	25,000.00	0.00
07/02/2018	DIR	23,952,860.	DEPÓSITOS	96507462	33934639	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00



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
07/02/2018	DIR	23,953,280.	DEPÓSITOS	96507461	33934974	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,753.00
07/02/2018	DIR	23,953,328.	DEPÓSITOS	98227295	33935020	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
07/02/2018	DIR	23,953,444.	DEPÓSITOS	96507463	33935135	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
07/02/2018	DIR	23,954,369.	DEPÓSITOS	96507464	33936119	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/02/2018	DIR	23,954,611.	DEPÓSITOS	96507059	33936284	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
07/02/2018	DIR	23,954,739.	DEPÓSITOS	101540010/11	33936385	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	9,987.50
07/02/2018	DIR	23,955,841.	DEPÓSITOS	101068843	33937368	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/02/2018	PAG	23,956,371.	CHEQUES	21119	33938013	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO AU	NIT: 8221103 - TOVAR,DEL AGUILA,,JUAN,PABLO	25,000.00	0.00
07/02/2018	DIR	23,956,496.	DEPÓSITOS	96507499/102539067	33938161	Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 16:31:19 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	60,628.01
07/02/2018	PAG	23,958,130.	CHEQUES	21120	33940120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL Y RECEPCION DEL	NIT: 608205K - IXCOLIN,PEREZ,,ALBERTO,	107,400.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,372.	CHEQUES	21121	33943077	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTRUCCION DEL CURSO I	NIT: 16990285 - IMERY,ARAGON,,SALVADOR, FERNANDO	2,500.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,397.	CHEQUES	21122	33943103	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGU	NIT: 38881497 - RIVERA,BARRIOS,LOPEZ,MAR LEN,ANTONIETA	10,000.00	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
08/02/2018	PAG	23,961,433.	CHEQUES	21123	33943130	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LLANTA 325-1	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	486.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,454.	CHEQUES	21124	33943148	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBILLA AL	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	157.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,470.	CHEQUES	21125	33943158	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT CUNA DE	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	461.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,481.	CHEQUES	21126	33943166	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH DERE	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	310.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,501.	CHEQUES	21127	33943180	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CANDELAS CF	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,032.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,519.	CHEQUES	21128	33943193	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PASTILLA AH	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	892.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,553.	CHEQUES	21129	33943219	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 15 BOLSAS DE CI	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	1,315.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,584.	CHEQUES	21130	33943272	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LLANTA 195R	NIT: 24134074 - DIVERSIFICACION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,635.	CHEQUES	21131	33943321	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 CUBETAS DE I	NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,660.	CHEQUES	21132	33943351	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAPUCHON, 0	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	375.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,694.	CHEQUES	21133	33943390	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 08 TUERCAS 1/2 F	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	242.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,719.	CHEQUES	21134	33943424	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 02 RETENEDORES	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	65.00	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
08/02/2018	PAG	23,961,748.	CHEQUES	21135	33943453	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 ESPARRAGOS	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	635.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,770.	CHEQUES	21136	33943481	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RELAY, 01 TRI	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	810.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,791.	CHEQUES	21137	33943507	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 INDUCIDO AL	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	1,405.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,814.	CHEQUES	21138	33943528	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CHEQUE 7C24	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	596.05	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,834.	CHEQUES	21139	33943556	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PUNTA DE ESC	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	595.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,850.	CHEQUES	21140	33943570	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 ESPARRAGOS,	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	540.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,877.	CHEQUES	21141	33943610	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 10 CAPIRUCHOS	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	820.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,887.	CHEQUES	21142	33943627	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOLSA DE PET	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	1,181.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,902.	CHEQUES	21143	33943650	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 LAMPARAS ST	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	543.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,920.	CHEQUES	21144	33943666	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CRUZ 280, 01 C	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	905.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,939.	CHEQUES	21145	33943679	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 PIES DE TUBO	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	410.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,961.	CHEQUES	21146	33943708	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 RACH, 01 TAR	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	527.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,961,987.	CHEQUES	21147	33943733	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 RETENEDORE:	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	1,185.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,015.	CHEQUES	21148	33943761	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 ADAPTADORE	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	555.00	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
08/02/2018	PAG	23,962,033.	CHEQUES	21149	33943777	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FOTOCELDA M	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	498.06	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,049.	CHEQUES	21150	33943798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 LAMPARA 105W	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	473.33	0.00
08/02/2018	DIR	23,962,056.	DEPÓSITOS	9650721	33943800	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,523.00
08/02/2018	PAG	23,962,081.	CHEQUES	21151	33943824	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FRICCION XL	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,117.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,131.	CHEQUES	21152	33943885	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 MOLDURA PA	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	1,200.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,183.	CHEQUES	21153	33943939	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 CLAVOS PAR	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	30.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,209.	CHEQUES	21154	33943990	PAGO DE DOCUMENTO V/COMPRA DE 01 STOP UNIVERS	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	1,062.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,226.	CHEQUES	21155	33944001	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO DE AII	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	369.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,246.	CHEQUES	21156	33944022	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RETENEDOR 1	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	763.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,962,276.	CHEQUES	21157	33944049	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 COJINETE 600	NIT: 89664388 - SURTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA	376.00	0.00
08/02/2018	PAG	23,963,405.	CHEQUES	21158	33945226	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE 500 FORM	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	9,250.00	0.00
08/02/2018	DIR	23,963,952.	DEPÓSITOS	96507058	33945844	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00



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
08/02/2018	DIR	23,963,972.	DEPÓSITOS	965074442	33945873	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
08/02/2018	DIR	23,966,408.	DEPÓSITOS	102539068/9080//398	33948544	Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 16:39:04 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	59,203.33
09/02/2018	DIR	23,967,855.	DEPÓSITOS	98227297	33950248	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
09/02/2018	PAG	23,968,489.	CHEQUES	21159	33950834	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN CANAL 09	NIT: 17801427 - MORALES,MERIDA,,SELVIN,L EONIDAS	1,000.00	0.00
09/02/2018	PAG	23,968,555.	CHEQUES	21160	33950902	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MU	NIT: 31898262 - IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODE LY	1,000.00	0.00
09/02/2018	PAG	23,968,729.	CHEQUES	21161	33951033	PAGO DE DOCUMENTO POR AVANCES DE NOTICIAS MU	NIT: 17801427 - MORALES,MERIDA,,SELVIN,L EONIDAS	500.00	0.00
09/02/2018	DIR	23,971,577.	DEPÓSITOS	102539089	33953597	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	568.00
09/02/2018	DIR	23,971,609.	DEPÓSITOS	96507465	33953618	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
09/02/2018	DIR	23,971,657.	DEPÓSITOS	96507057	33953643	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
09/02/2018	DIR	23,973,349.	DEPÓSITOS	101540014/0015	33955312	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	10,498.00
09/02/2018	PAT	23,973,514.	CHEQUES	21162	33955492	V/ PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE FACT	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,441.96	0.00
09/02/2018	PAT	23,973,552.	CHEQUES	21163	33955531	V/ PAGO DEL ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA C	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,864.05	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
09/02/2018	DIR	23,973,875.	DEPÓSITOS	96507087	33955986	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
09/02/2018	DIR	23,973,923.	DEPÓSITOS	102539091	33956045	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	23,973,995.	DEPÓSITOS	100854255	33956149	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	602.00
09/02/2018	DIR	23,974,055.	DEPÓSITOS	97612400	33956214	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	608.00
09/02/2018	PAG	23,974,176.	CHEQUES	21164	33956351	PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACION DE TRABAJO I	NIT: 42325862 - CALDERON,BLANDON,,DIEGO ,NOE	3,500.00	0.00
09/02/2018	DIR	23,974,814.	DEPÓSITOS	102539071/9092/9084	33957109	Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:35:04 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	87,027.39
12/02/2018	PAG	23,978,442.	CHEQUES	21165	33960549	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO FINAL Y 100 % DE AVAN	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	33,550.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,978,469.	CHEQUES	21166	33960572	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO FINAL Y 100 AVANCE F	NIT: 9303111 - HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	100,650.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,978,480.	CHEQUES	21167	33960584	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGU	NIT: 24149527 - MARTINEZ,GUILLEN,GONZALEZ,SILVIA,MARITZA	10,000.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,978,891.	CHEQUES	21168	33960881	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE MODE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,978,924.	CHEQUES	21169	33960895	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	409.00	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
12/02/2018	PAG	23,978,954.	CHEQUES	21170	33960909	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	135.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,978,979.	CHEQUES	21171	33960934	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,004.	CHEQUES	21172	33960948	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	579.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,022.	CHEQUES	21173	33960960	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	87.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,055.	CHEQUES	21174	33960980	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	93.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,085.	CHEQUES	21175	33960994	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	724.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,119.	CHEQUES	21176	33961012	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,189.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,136.	CHEQUES	21177	33961024	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	706.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,151.	CHEQUES	21178	33961032	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	48.00	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
12/02/2018	PAG	23,979,194.	CHEQUES	21179	33961047	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,272.	CHEQUES	21180	33961107	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	92.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,287.	CHEQUES	21181	33961128	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE PBX D	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,576.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,305.	CHEQUES	21182	33961143	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,320.	CHEQUES	21183	33961158	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE INTER	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,339.	CHEQUES	21184	33961175	PAGO DE DOCUMENTO POR ROTULACION DE 03 SEÑALI	NIT: 27935256 - MARTINEZ,SOSA,,MARIA,GLA DYS	750.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,367.	CHEQUES	21185	33961195	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1,500 TARJET	NIT: 5389895 - SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANI BAL	3,375.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,395.	CHEQUES	21186	33961211	PAGO DE DOCUMENTO POR LIMPIEZA DE POZO MECAN	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,431.	CHEQUES	21187	33961226	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TORNILLOS M	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	88.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,460.	CHEQUES	21188	33961251	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ESCANER HP 5	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	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
12/02/2018	PAG	23,979,475.	CHEQUES	21189	33961260	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 27 PLAFONERAS	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,541.11	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,506.	CHEQUES	21190	33961280	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BALASTRO PA	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	160.73	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,528.	CHEQUES	21191	33961301	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 60 METROS DE C.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	469.29	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,574.	CHEQUES	21192	33961339	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 ROLLOS DE P/	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	1,450.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,625.	CHEQUES	21193	33961364	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 ROLDANAS 5/8	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	77.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,649.	CHEQUES	21194	33961385	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 REDUCIDOR B	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	1,058.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,673.	CHEQUES	21195	33961401	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH FLOT	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	310.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,707.	CHEQUES	21196	33961441	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 UNION DE REF	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	3,540.00	0.00
12/02/2018	PAG	23,979,734.	CHEQUES	21197	33961484	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 UNION DE REF	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	1,561.00	0.00
12/02/2018	PAT	23,979,778.	CHEQUES	21198	33961536	V/PAGO CUOTA REMESA DE DESCUENTOS POR PRESTA!	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	80,356.13	0.00
12/02/2018	PAT	23,979,860.	CHEQUES	21199	33961631	V/PAGO CUOTA REMESA DE DESCUENTOS POR PRESTA!	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	95,427.16	0.00
12/02/2018	DIR	23,981,158.	DEPÓSITOS	96507405	33963024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,708.00



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
12/02/2018	DIR	23,981,432.	DEPÓSITOS	96507466	33963270	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
12/02/2018	DIR	23,981,486.	DEPÓSITOS	101068844	33963316	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
12/02/2018	DIR	23,981,531.	DEPÓSITOS	102539093	33963354	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	511.00
12/02/2018	DIR	23,981,899.	DEPÓSITOS	101540016/0018/0021	33963653	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	22,765.00
12/02/2018	DIR	23,982,338.	DEPÓSITOS	98227298	33964064	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
12/02/2018	DIR	23,982,435.	DEPÓSITOS	96507432	33964142	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
12/02/2018	DIR	23,982,456.	DEPÓSITOS	102539103	33964161	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	953.00
13/02/2018	PAG	23,987,985.	CHEQUES	21200	33967916	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE DISCO I	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	130.66	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,012.	CHEQUES	21201	33967934	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION VOLANTE I	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	120.01	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,039.	CHEQUES	21202	33967954	PAGO DE DOCUMENTO POR PEGAR FRENOS MED. INCOI	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80.48	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,058.	CHEQUES	21203	33967956	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAM	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280.95	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,072.	CHEQUES	21204	33967962	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAM	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280.95	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
13/02/2018	PAG	23,988,094.	CHEQUES	21205	33967970	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 02 TAM	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	280.95	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,109.	CHEQUES	21206	33967978	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACION DE 04 TAM	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,733.92	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,130.	CHEQUES	21207	33967996	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPAR	NIT: 5860792 - HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQUE	2,700.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,148.	CHEQUES	21208	33968013	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPAR	NIT: 5860792 - HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQUE	1,500.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,171.	CHEQUES	21209	33968027	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PAGO DE SERVICIOS PRC	NIT: 55144829 - OROZCO,MIRANDA,,JENNER, DANIEL	8,100.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,189.	CHEQUES	21210	33968037	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 22 VIAJES DE POLVILLO .	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	24,200.00	0.00
13/02/2018	APB	23,988,189.	NOTAS DE CRÉDITO	21210	33968097	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21210 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	0.00	24,200.00
13/02/2018	PAG	23,988,271.	CHEQUES	21211	33968129	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANTENIMIENTO Y REP.	NIT: 51294397 - LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,RO LANDO	24,850.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,988,419.	CHEQUES	21212	33968224	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 22 VIAJES DE POLVILLO .	NIT: 27078418 - SOLARES,MEJIA,,ALFREDO,	23,119.64	0.00
13/02/2018	DIR	23,989,071.	DEPÓSITOS	102539104	33968716	CIERRE DE CAJA 1 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	1,707.44
13/02/2018	DIR	23,989,091.	DEPÓSITOS	102539075	33968740	CIERRE DE CAJA 1 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	3,984.03
13/02/2018	DIR	23,989,108.	DEPÓSITOS	102539074	33968754	CIERRE DE CAJA 1 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	28,533.51
13/02/2018	DIR	23,989,314.	DEPÓSITOS	102539083	33968868	CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	12.00



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
13/02/2018	DIR	23,989,330.	DEPÓSITOS	102539083	33968876	CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	28.00
13/02/2018	DIR	23,989,341.	DEPÓSITOS	102539083	33968886	CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	4,038.25
13/02/2018	DIR	23,989,538.	DEPÓSITOS	10244474	33969021	CIERRE DE CAJA 2 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	4,491.50
13/02/2018	DIR	23,990,058.	DEPÓSITOS	102539042/10253904	33969356	CIERRE DE CAJA 5 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	4,716.57
13/02/2018	DIR	23,990,078.	DEPÓSITOS	102539042/10253904	33969372	CIERRE DE CAJA 5 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	11,005.35
13/02/2018	DIR	23,990,141.	DEPÓSITOS	102539042/10253904	33969420	CIERRE DE CAJA 5 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS I		0.00	14,636.00
13/02/2018	DIR	23,990,366.	DEPÓSITOS	96507490	33969580	CIERRE DE CAJA 11 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS		0.00	3,760.65
13/02/2018	DIR	23,990,382.	DEPÓSITOS	96507490	33969592	CIERRE DE CAJA 11 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS		0.00	8,774.85
13/02/2018	DIR	23,990,492.	DEPÓSITOS	96507490	33969692	CIERRE DE CAJA 11 DEL DIA 12/02/2018 SEGUN BOLETAS		0.00	5,805.40
13/02/2018	PAG	23,990,510.	CHEQUES	21213	33969708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 13300954 - OROZCO,GODINEZ,,JUAN DE DIOS,ANGELYN	5,732.14	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,284.	CHEQUES	21214	33970564	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,293.	CHEQUES	21215	33970577	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	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
13/02/2018	PAG	23,991,303.	CHEQUES	21216	33970583	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,309.	CHEQUES	21217	33970585	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,313.	CHEQUES	21218	33970587	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,316.	CHEQUES	21219	33970589	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,319.	CHEQUES	21220	33970593	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,324.	CHEQUES	21221	33970599	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,330.	CHEQUES	21222	33970603	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,335.	CHEQUES	21223	33970605	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,342.	CHEQUES	21224	33970609	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	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
13/02/2018	PAG	23,991,344.	CHEQUES	21225	33970611	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,353.	CHEQUES	21226	33970617	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,358.	CHEQUES	21227	33970619	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,363.	CHEQUES	21228	33970621	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	177.19	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,369.	CHEQUES	21229	33970623	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,374.	CHEQUES	21230	33970625	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,385.	CHEQUES	21231	33970635	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,394.	CHEQUES	21232	33970639	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,411.	CHEQUES	21233	33970653	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	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
13/02/2018	PAG	23,991,422.	CHEQUES	21234	33970671	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,430.	CHEQUES	21235	33970688	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,443.	CHEQUES	21236	33970701	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,452.	CHEQUES	21237	33970709	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,464.	CHEQUES	21238	33970720	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,474.	CHEQUES	21239	33970728	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,498.	CHEQUES	21240	33970738	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,524.	CHEQUES	21241	33970757	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	908.94	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,555.	CHEQUES	21242	33970836	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	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
13/02/2018	PAG	23,991,573.	CHEQUES	21243	33970858	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,590.	CHEQUES	21244	33970870	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,601.	CHEQUES	21245	33970872	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,611.	CHEQUES	21246	33970880	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,623.	CHEQUES	21247	33970884	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,628.	CHEQUES	21248	33970886	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,642.	CHEQUES	21249	33970894	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,654.	CHEQUES	21250	33970896	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,662.	CHEQUES	21251	33970898	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	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
13/02/2018	PAG	23,991,696.	CHEQUES	21252	33970918	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,719.	CHEQUES	21253	33970949	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,729.	CHEQUES	21254	33970959	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,742.	CHEQUES	21255	33970965	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,762.	CHEQUES	21256	33970973	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,776.	CHEQUES	21257	33970981	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,789.	CHEQUES	21258	33970989	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,813.	CHEQUES	21259	33971005	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,833.	CHEQUES	21260	33971015	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	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
13/02/2018	PAG	23,991,851.	CHEQUES	21261	33971027	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,867.	CHEQUES	21262	33971035	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	DIR	23,991,874.	DEPÓSITOS	96507056	33971037	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/02/2018	PAG	23,991,892.	CHEQUES	21263	33971041	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,991,961.	CHEQUES	21264	33971097	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	DIR	23,992,013.	DEPÓSITOS	96507212	33971128	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	478.00
13/02/2018	DIR	23,992,058.	DEPÓSITOS	96507433	33971153	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/02/2018	PAG	23,992,069.	CHEQUES	21265	33971159	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,100.	CHEQUES	21266	33971169	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,142.	CHEQUES	21267	33971195	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE PTT I	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
13/02/2018	PAG	23,992,161.	CHEQUES	21268	33971214	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS TECNICOS MU	NIT: 71150404 - SANTIZO,CASTILLO,,KAREN,S USETT	2,600.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,179.	CHEQUES	21269	33971222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNI	NIT: 76223329 - BAUTISTA,GALINDO,,GLENDDY ,MARIA	2,600.00	0.00
13/02/2018	DIR	23,992,190.	DEPÓSITOS	96507467	33971241	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
13/02/2018	PAG	23,992,210.	CHEQUES	21270	33971272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNI	NIT: 4609751 - RAMIREZ,MALDONADO,,BRE NDA,LETICIA	3,750.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,247.	CHEQUES	21271	33971299	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICA DONACION A LA .	NIT: 2275377K - ASOCIACION CASA HOGAR DE ANCIANOS Y NIÑOS DESAMPARADOS MADRE TERESA	8,000.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,279.	CHEQUES	21272	33971321	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UNICO APORTE ECONOM	NIT: 24137057 - DE LEON,GAMBOA,,LIGIA,MABEL	5,000.00	0.00
13/02/2018	PAG	23,992,302.	CHEQUES	21273	33971343	PAGO DE DOCUMENTO V/POR APORTE ECONOMICO AU'	NIT: 24288675 - MIJANGOS,,,JOSE,MANUEL	7,500.00	0.00
13/02/2018	DIR	23,993,196.	DEPÓSITOS	95538215	33972164	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
14/02/2018	PAG	23,996,432.	CHEQUES	21274	33976175	PAGO DE LA PLANILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: E1558677 - MONTES BARRIOS,IRMA JUDITH	401.92	0.00
14/02/2018	PAG	23,996,982.	CHEQUES	21275	33976689	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH SENC	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,522.90	0.00
14/02/2018	PAG	23,997,005.	CHEQUES	21276	33976706	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CONSUMO DE ALIMENTC	NIT: 4523970 - GRAMAJO,GOMEZ,,CARLOS,E NRIQUE	630.00	0.00
14/02/2018	PAG	23,997,027.	CHEQUES	21277	33976719	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MODUL	NIT: 5860792 - HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQ UE	500.00	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
14/02/2018	PAG	23,997,050.	CHEQUES	21278	33976745	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE CORTIN	NIT: 5860792 - HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQ UE	2,300.00	0.00
14/02/2018	PAG	23,997,074.	CHEQUES	21279	33976751	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE CORTIN	NIT: 5860792 - HERNANDEZ,,,CARLOS,ENRIQ UE	1,500.00	0.00
14/02/2018	PAG	23,997,124.	CHEQUES	21280	33976781	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE MOTOR	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	3,800.00	0.00
14/02/2018	DIR	23,997,876.	DEPÓSITOS	96507468	33977527	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,845.00
14/02/2018	PAG	23,998,447.	CHEQUES	21281	33978041	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE AUTORIZACION Y H	NIT: 45980209 - LOPEZ,BREMER,MORAN,GLA UCIA,,AIDEE	2,579.50	0.00
14/02/2018	PAT	23,998,517.	CHEQUES	21282	33978088	V/PAGO CUOTA SINDICAL MES DE ENERO 2018	NIT: 54017890 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,900.00	0.00
14/02/2018	DIR	23,998,571.	DEPÓSITOS	102539140/9096	33978129	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,005.00
14/02/2018	DIR	23,998,607.	DEPÓSITOS	96507443	33978168	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
14/02/2018	PAG	23,999,501.	CHEQUES	21283	33979295	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 UNIDADES DE	NIT: 28849205 - COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	9,979.80	0.00
14/02/2018	DIR	24,001,975.	DEPÓSITOS	96507086	33982683	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
14/02/2018	DIR	24,002,269.	DEPÓSITOS	101068845	33983026	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 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
14/02/2018	DIR	24,002,438.	DEPÓSITOS	96507469	33983323	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
15/02/2018	DIR	24,002,505.	DEPÓSITOS	102539105/9106/1025	33983417	Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 16:10:22 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	81,796.87
15/02/2018	PAG	24,008,012.	CHEQUES	21284	33991267	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 GALONES DE I	NIT: 80043224 - COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	345.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,008,196.	CHEQUES	21285	33991465	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 GALONES DE I	NIT: 80043224 - COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	1,498.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,008,276.	CHEQUES	21286	33991606	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 PARES DE BOI	NIT: 17981816 - VELASQUEZ,CALEL,,VICENTE,	2,125.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,008,298.	CHEQUES	21287	33991627	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 PARES DE BOI	NIT: 17981816 - VELASQUEZ,CALEL,,VICENTE,	2,125.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,008,317.	CHEQUES	21288	33991642	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 228 ADAPTADOR	NIT: 40599132 - RAMOS,PEREZ,,BEKEN,RIBAY	3,754.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,008,523.	CHEQUES	21289	33991833	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR CAMBIO DE SELLOS A CI	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	1,400.00	0.00
15/02/2018	PAG	24,012,821.	CHEQUES	21290	33996972	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUI	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	6,800.00	0.00
15/02/2018	DIR	24,012,830.	DEPÓSITOS	102539105	33996977	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018		0.00	3,880.20
15/02/2018	DIR	24,012,830.	DEPÓSITOS	102539105	33997032	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 10		0.00	9,053.80
15/02/2018	DIR	24,012,830.	DEPÓSITOS	102539105	33997048	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 10		0.00	37,997.32



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
15/02/2018	APB	24,012,821.	NOTAS DE CRÉDITO	21290	33997138	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21290 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	0.00	6,800.00
15/02/2018	PAG	24,013,019.	CHEQUES	21291	33997166	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUI	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	6,800.00	0.00
15/02/2018	APB	24,013,019.	NOTAS DE CRÉDITO	21291	33997241	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21291 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	0.00	6,800.00
15/02/2018	DIR	24,013,134.	DEPÓSITOS	102539105	33997285	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 10		0.00	9,053.80
15/02/2018	PAG	24,013,188.	CHEQUES	21292	33997359	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUI	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	6,800.00	0.00
15/02/2018	DIR	24,013,341.	DEPÓSITOS	102539106	33997489	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 10		0.00	37,997.32
15/02/2018	DIR	24,012,830.	NOTAS DE DÉBITO	102539105	33998030	ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN 1		37,997.32	0.00
15/02/2018	DIR	24,012,830.	NOTAS DE DÉBITO	102539105	33998032	ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018		3,880.20	0.00
15/02/2018	DIR	24,012,830.	NOTAS DE DÉBITO	102539105	33998034	ANULADA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN 1		9,053.80	0.00
15/02/2018	DIR	24,013,873.	DEPÓSITOS	102544476	33998089	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018 SEGUN BOLETAS 10		0.00	3,880.20
15/02/2018	DIR	24,014,237.	DEPÓSITOS	96507452	33998613	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
15/02/2018	DIR	24,014,315.	DEPÓSITOS	96507470	33998725	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
15/02/2018	APB	24,013,188.	NOTAS DE CRÉDITO	21292	33998868	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21292 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	0.00	6,800.00



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
15/02/2018	DIR	24,014,454.	DEPÓSITOS	102539142	33998929	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
15/02/2018	DIR	24,014,705.	DEPÓSITOS	98227300/7301	33999207	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,011.00
15/02/2018	DIR	24,014,860.	DEPÓSITOS	102539097/10253941	33999407	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,028.00
15/02/2018	DIR	24,014,916.	DEPÓSITOS	96507451	33999470	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
15/02/2018	NDC	23,992,500.	NOTAS DE CRÉDITO	154	33999489	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CONSTRUC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	289,204.70
15/02/2018	DIR	24,014,940.	DEPÓSITOS	101540024/0022	33999500	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	9,988.00
15/02/2018	DIR	24,015,314.	DEPÓSITOS	102539121/9078/9107	33999978	Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 17:13:00 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	56,311.26
16/02/2018	PAG	24,016,397.	CHEQUES	21293	34001722	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 VIAJES DE GRAVA PUI	NIT: 94946477 - JUAREZ,VENTURA,,CARLOS,S ALVADOR	6,800.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,410.	CHEQUES	21335	34001738	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E47633714 - JOLON ESTEBAN,EDWIN ROLANDO	550.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,411.	CHEQUES	21334	34001740	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48677317 - DE LEÓN LÓPEZ,JOSÉ LUIS	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,412.	CHEQUES	21333	34001742	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768645 - RAMIREZ LIMA,OSCAR GAMALIEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,413.	CHEQUES	21332	34001744	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44978382 - RAMIREZ DE LEON,GEOVANI NOE	700.00	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
16/02/2018	PAG	24,016,414.	CHEQUES	21331	34001746	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44978623 - MORALES BONILLA,ELMER GUDIEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,415.	CHEQUES	21330	34001748	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44978800 - GODINEZ PUYAC,MYNOR GUSTAVO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,416.	CHEQUES	21329	34001750	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44968776 - RUIZ MORALES,ERASMO FRANCISCO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,417.	CHEQUES	21328	34001752	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48911135 - ROMERO GOMEZ,ELMER ALISANDRO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,418.	CHEQUES	21327	34001754	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50769084 - LOPEZ LOPEZ,YONI VALENTIN	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,419.	CHEQUES	21326	34001756	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48677423 - AGUSTÍN LÓPEZ,WELMER WOSBELÍ	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,420.	CHEQUES	21325	34001758	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44978446 - VELASQUEZ HERNANDEZ,OCTAVIO LUIS	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,421.	CHEQUES	21324	34001760	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768679 - DE LEON LOPEZ,JORGE EMILIO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,422.	CHEQUES	21323	34001762	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768761 - LOPEZ VARGAS,FRANCISCO ALEJANDRO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,423.	CHEQUES	21322	34001764	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50769439 - LOPEZ VAIL,LISANDRO MIGUEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,424.	CHEQUES	21321	34001766	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E1465732 - LOPEZ VARGAS,ADAN	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,427.	CHEQUES	21320	34001768	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768821 - BARRIOS GUZMAN,HERVIN ULICER	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,429.	CHEQUES	21319	34001772	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768886 - HERNANDEZ PAXTOR,JOSE MANUEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,431.	CHEQUES	21318	34001778	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E46934755 - CARRETO MACARIO,AMILCAR ASUNCION	700.00	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
16/02/2018	PAG	24,016,433.	CHEQUES	21317	34001782	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48677139 - PÉREZ PÉREZ,SAMY JOSUÉ	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,435.	CHEQUES	21316	34001786	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44969359 - RAMIREZ HERNANDEZ,JORGE ANICETO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,436.	CHEQUES	21315	34001788	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48676438 - RODAS BARRIOS,CARLOS ENRIQUE	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,437.	CHEQUES	21314	34001790	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48677562 - MATIAS GONZÁLEZ,ULICES ARIEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,438.	CHEQUES	21313	34001792	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48676982 - DE LEÓN DE LEÓN,JHONY RUSVIN	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,439.	CHEQUES	21312	34001794	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48676720 - CALDERON LÓPEZ,GUADALUPE ROSENDO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,440.	CHEQUES	21311	34001796	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50768933 - CARRETO RUIZ,MYNOR GEOVANY	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,441.	CHEQUES	21310	34001798	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E45910016 - OROZCO VASQUEZ,JOEL MARTIN	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,442.	CHEQUES	21309	34001800	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E46935025 - MONTERROSO OROXON,JOSE LUIS	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,443.	CHEQUES	21308	34001802	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44978599 - FUENTES LOPEZ,ROLANDO DANIEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,444.	CHEQUES	21307	34001804	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44979112 - GOMEZ MIRANDA,ALVARO EDUARDO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,445.	CHEQUES	21306	34001806	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48677369 - RABANALES CARDONA,JORGE ROMEO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,446.	CHEQUES	21305	34001808	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E45284406 - CRISOSTOMO DIAZ,JOSE JONATHAN	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,447.	CHEQUES	21304	34001810	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44971152 - HERNANDEZ SALES,BENJAMIN NARCISO	700.00	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
16/02/2018	PAG	24,016,448.	CHEQUES	21303	34001812	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44971953 - LUCAS LOPEZ,ISAI ABRAHAM	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,450.	CHEQUES	21302	34001814	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44976762 - LOPEZ LOPEZ,JUNDER EXAU	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,451.	CHEQUES	21301	34001816	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E48676305 - PAZ HERNÁNDEZ,JAMILTON MARCONI	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,452.	CHEQUES	21300	34001818	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44970414 - REYES LOPEZ,TEOFILO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,453.	CHEQUES	21299	34001820	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44979130 - GOMEZ PASTOR,FELIX	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,454.	CHEQUES	21298	34001822	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44969748 - GARCIA LOPEZ,MARVIN OTONIEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,455.	CHEQUES	21297	34001824	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50769699 - LOPEZ VAIL,EDGAR ROLANDO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,456.	CHEQUES	21296	34001826	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E44969792 - LUX MENDEZ,ROLANDO	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,457.	CHEQUES	21295	34001828	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E45284718 - RAMOS LOPEZ,URIAS ISRAEL	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,458.	CHEQUES	21294	34001830	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: E50769270 - GOMEZ RODAS,FRANDY ALEXANDER	700.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,619.	CHEQUES	21336	34001974	PAGO DE DOCUMENTO V/ 43 % DE AVACE FISICO Y FIN/	NIT: 30374278 - RAMOS,BATEN,,OSCAR,DAVID	284,204.70	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,633.	CHEQUES	21337	34001978	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 695 BEBIDAS CO	NIT: 33759340 - COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	14,533.75	0.00
16/02/2018	PAG	24,016,654.	CHEQUES	21338	34001982	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPAR	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	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
16/02/2018	PAG	24,016,664.	CHEQUES	21339	34001994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACI	NIT: 32979185 - PEREA,HIP,LLARENA,MARIA, DE LA LUZ	9,768.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,017,379.	CHEQUES	21340	34002605	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 300 REFACCIONE	NIT: 32979185 - PEREA,HIP,LLARENA,MARIA, DE LA LUZ	24,750.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,017,416.	CHEQUES	21341	34002652	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE :	NIT: 8351775 - BARRIOS,MALDONADO,,ELFI DO,ARMIN	2,160.00	0.00
16/02/2018	PAG	24,017,458.	CHEQUES	21342	34002670	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TAMBOS (100	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	3,940.00	0.00
16/02/2018	DIR	24,024,256.	DEPÓSITOS	102539098	34009998	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	550.00
16/02/2018	DIR	24,024,326.	DEPÓSITOS	96507442	34010053	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/02/2018	DIR	24,024,355.	DEPÓSITOS	102539144	34010071	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,024,392.	DEPÓSITOS	96507085	34010100	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
16/02/2018	DIR	24,024,453.	DEPÓSITOS	103465502	34010129	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
16/02/2018	DIR	24,024,484.	DEPÓSITOS	96507055	34010160	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,024,586.	DEPÓSITOS	96507472	34010228	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,025,253.	DEPÓSITOS	1015400023/0025	34011052	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	9,446.00



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
16/02/2018	PAG	24,025,378.	CHEQUES	21343	34011177	PAGO DE DOCUMENTO POR 28 HORAS DE SERVICIOS PR	NIT: 6503314 - GARCIA,ROBLES,,ROMEO,	10,080.00	0.00
16/02/2018	DIR	24,025,940.	DEPÓSITOS	102539122/10254447	34011834	Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 16:53:51 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	56,215.79
19/02/2018	PAG	24,029,527.	CHEQUES	21344	34016281	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,561.	CHEQUES	21345	34016304	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,595.	CHEQUES	21346	34016329	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,620.	CHEQUES	21347	34016359	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,664.	CHEQUES	21348	34016419	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,694.	CHEQUES	21349	34016468	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	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
19/02/2018	PAG	24,029,727.	CHEQUES	21350	34016507	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,748.	CHEQUES	21351	34016531	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,764.	CHEQUES	21352	34016562	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,779.	CHEQUES	21353	34016576	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,808.	CHEQUES	21354	34016590	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,845.	CHEQUES	21355	34016610	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,029,866.	CHEQUES	21356	34016625	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,031,997.	CHEQUES	21357	34018889	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 32 GAVION TIPO	NIT: 52770451 - MACCAFERRI DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	11,891.66	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
19/02/2018	PAG	24,032,028.	CHEQUES	21358	34018917	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 50% AUTORIZADO SEGU	NIT: 34125574 - DE LEON,PAC.,INGRID,ELIZABETH	10,000.00	0.00
19/02/2018	PAG	24,032,045.	CHEQUES	21359	34018929	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO AU	NIT: 5037263 - SEIS,MAZARIEGOS,,EDGAR,ARTURO	5,000.00	0.00
19/02/2018	PAT	24,035,454.	CHEQUES	21360	34022460	V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE FEBRERO 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	678.36	0.00
19/02/2018	APA	24,035,454.	NOTAS DE CRÉDITO	21360	34022659	Anulacion V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE FEBRE	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	678.36
19/02/2018	PAT	24,035,646.	CHEQUES	21361	34022743	V/PAGO CUOTA PRIMA FIANZA MES DE ENERO 2018	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	678.36	0.00
19/02/2018	DIR	24,036,654.	DEPÓSITOS	19022018	34023973	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:45:52 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	69,097.99
20/02/2018	TRL	24,041,444.	NOTAS DE CRÉDITO		34029230	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23986:	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,677,885.21
20/02/2018	DIR	24,042,044.	DEPÓSITOS	96238762/8764	34029837	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,428.00
20/02/2018	DIR	24,042,153.	DEPÓSITOS	96507441	34029957	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
20/02/2018	DIR	24,042,407.	DEPÓSITOS	97612401	34030171	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	616.00
20/02/2018	DIR	24,042,678.	DEPÓSITOS	96507054	34030369	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/02/2018	DIR	24,043,134.	DEPÓSITOS	96507482/7406	34030834	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,690.00



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
20/02/2018	DIR	24,043,608.	DEPÓSITOS	96507213/102539099	34031383	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,455.00
20/02/2018	DIR	24,043,682.	DEPÓSITOS	96507483	34031456	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/02/2018	DIR	24,044,404.	DEPÓSITOS	98227302	34032201	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,200.00
20/02/2018	NDC	24,017,030.	NOTAS DE CRÉDITO	208726	34033914	Contabilidad Automatica PAI : 2DO APORTE AMPLIACIÓN S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,063,727.25
20/02/2018	NDC	24,016,899.	NOTAS DE CRÉDITO	208732	34033919	Contabilidad Automatica PAI : 2DO APORTE CONSTRUCCIÓN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,177,943.99
20/02/2018	DIR	24,046,097.	DEPÓSITOS	102539162	34033990	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/02/2018	DIR	24,046,268.	DEPÓSITOS	101540026/0031/0034	34034170	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	22,310.00
20/02/2018	PAG	24,047,689.	CHEQUES	21379	34035543	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E11454895 - MONZON MARTINEZ,LESLIE YULIANA	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,690.	CHEQUES	21378	34035545	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1659134 - LLARENA OCHOA,JULIO EDUARDO	3,160.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,692.	CHEQUES	21377	34035549	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449258 - CHAN RODRIGUEZ,LUIS MANUEL	3,160.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,694.	CHEQUES	21376	34035553	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1538513 - MONTERROSO LOPEZ,GRICELDA VIOLETA	5,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,696.	CHEQUES	21375	34035557	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E13543916 - LOARCA DE LEON,LUIS ARTURO	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,699.	CHEQUES	21374	34035567	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5266855 - GONZALEZ RODRIGUEZ,FABIE ANTONIO	4,061.08	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
20/02/2018	PAG	24,047,700.	CHEQUES	21373	34035570	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1632411 - PEREZ ANTONIO, MARIA CRISTINA	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,703.	CHEQUES	21372	34035574	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1554871 - REYES MATUL, HILDA CANDELARIA	10,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,705.	CHEQUES	21371	34035576	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E4125716 - RODRIGUEZ BARTOLON, JACKELINE JOSELINE	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,707.	CHEQUES	21370	34035580	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1449761 - LOPEZ RIVERA, FLAVIO AUGUSTO	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,709.	CHEQUES	21369	34035584	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1679306 - VELASQUEZ BOITON, CANDIDA MARIA	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,710.	CHEQUES	21368	34035586	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1539323 - COBO MACARIO, RUDY MISAEAL	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,712.	CHEQUES	21367	34035590	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1656298 - DOMINGUEZ CHOCANO, CLAUDIA LORENA	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,713.	CHEQUES	21366	34035592	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E3868424 - CHAVEZ SOPON, LUIS FERNANDO	2,880.36	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,715.	CHEQUES	21365	34035594	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E7506404 - PEREZ HERRERA, LEOPOLDO	5,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,716.	CHEQUES	21364	34035596	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1446695 - CIFUENTES GONZALEZ, DILIA ESBELDA	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,718.	CHEQUES	21363	34035598	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1450205 - PEREA HIPP, ILIA MARGOT	1,350.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,047,719.	CHEQUES	21362	34035600	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1494220 - RUIZ MEJIA, DAVID DAMIAN	3,000.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,048,007.	CHEQUES	21380	34035983	PAGO DE LA PLANILLA SECRETRARIA MUNICIPAL	NIT: E1554882 - SAMAYOA COBON, IRMA YOLANDA	1,300.00	0.00
20/02/2018	PAG	24,048,023.	CHEQUES	21381	34035999	PAGO DE LA PLANILLA LIMPIEZA Y ORNATO	POI NIT: E16527127 - BATEN VICENTE, JULIO	1,000.00	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
20/02/2018	DIR	24,048,180.	DEPÓSITOS	95538466/102539061	34036170	Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:33:08 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	83,187.25
21/02/2018	PAG	24,052,785.	CHEQUES	21382	34041035	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIT DE MOTOI	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	12,360.00	0.00
21/02/2018	PAG	24,052,866.	CHEQUES	21383	34041098	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA SOCKET	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	73.67	0.00
21/02/2018	DIR	24,054,047.	DEPÓSITOS	102539151	34042129	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
21/02/2018	DIR	24,054,875.	DEPÓSITOS	102539163	34042904	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,199.00
21/02/2018	DIR	24,054,957.	DEPÓSITOS	96507053	34042985	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
21/02/2018	DIR	24,055,021.	DEPÓSITOS	96507435	34043012	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
21/02/2018	DIR	24,056,883.	DEPÓSITOS	101068846	34044687	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,057,286.	DEPÓSITOS	98227303	34045157	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
21/02/2018	DIR	24,057,316.	DEPÓSITOS	102539100	34045195	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	540.00
21/02/2018	DIR	24,057,467.	DEPÓSITOS	101540043/0044/0045	34045335	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,269.00
21/02/2018	PFR	24,058,189.	CHEQUES	21384	34046289	SEGUNDA LIQUIDACIÓN FONDO ROTATIVO AÑO 2018	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	14,968.30	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
21/02/2018	PAG	24,059,541.	CHEQUES	21385	34047698	PAGO DE DOCUMENTO V/ 2DO APORTE DEL CONCEJO D	NIT: 35069929 - BARRIOS,CASTILLO,CASTAÑEDA,KARLA,INDIRA	1,063,727.25	0.00
21/02/2018	DIR	24,059,673.	DEPÓSITOS	102539152/9164/4482	34047918	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:38:19 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	181,208.88
21/02/2018	PAG	24,059,839.	CHEQUES	21386	34048092	PAGO DE DOCUMENTO POR MEJORAMIENTO Y MANTEN	NIT: 91268605 - PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	22,833.04	0.00
21/02/2018	PAG	24,059,844.	CHEQUES	21387	34048099	PAGO DE DOCUMENTO POR REMOCION DE PISCINA MA.	NIT: 91268605 - PEREZ,OSORIO,,JOSE,EFRAIN	23,406.25	0.00
21/02/2018	PAG	24,059,918.	CHEQUES	21388	34048188	PAGO DE DOCUMENTO V/ 2DO APORTE DEL CONCEJO D	NIT: 6607853 - DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL, DAGOBERTO	1,177,943.98	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,519.	NOTAS DE DÉBITO	24062519	34051206	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,544.69	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,539.	NOTAS DE DÉBITO	24062539	34051266	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL P	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,451.96	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,546.	NOTAS DE DÉBITO	24062546	34051275	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,303.82	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,554.	NOTAS DE DÉBITO	24062554	34051279	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,208.98	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,562.	NOTAS DE DÉBITO	24062562	34051295	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,890.44	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,569.	NOTAS DE DÉBITO	24062569	34051311	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,599.55	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,724.	NOTAS DE DÉBITO	24062724	34051481	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	992.63	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
22/02/2018	PAG	24,062,729.	NOTAS DE DÉBITO	24062729	34051489	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,074.82	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,744.	NOTAS DE DÉBITO	24062744	34051501	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,785.63	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,751.	NOTAS DE DÉBITO	24062751	34051514	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	24,049.06	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,756.	NOTAS DE DÉBITO	24062756	34051521	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,215.29	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,762.	NOTAS DE DÉBITO	24062762	34051531	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	830.59	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,769.	NOTAS DE DÉBITO	24062769	34051539	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,231.70	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,775.	NOTAS DE DÉBITO	24062775	34051547	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,287.12	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,782.	NOTAS DE DÉBITO	24062782	34051556	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,406.77	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,789.	NOTAS DE DÉBITO	24062789	34051569	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,897.23	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,798.	NOTAS DE DÉBITO	24062798	34051580	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,349.80	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,808.	NOTAS DE DÉBITO	24062808	34051589	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,584.40	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,816.	NOTAS DE DÉBITO	24062816	34051602	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,869.87	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
22/02/2018	PAG	24,062,823.	NOTAS DE DÉBITO	24062823	34051609	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,224.07	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,829.	NOTAS DE DÉBITO	24062829	34051620	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,388.78	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,837.	NOTAS DE DÉBITO	24062837	34051633	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	14,307.17	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,842.	NOTAS DE DÉBITO	24062842	34051644	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,519.84	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,851.	NOTAS DE DÉBITO	24062851	34051655	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,259.01	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,858.	NOTAS DE DÉBITO	24062858	34051666	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,519.77	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,865.	NOTAS DE DÉBITO	24062865	34051681	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,768.21	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,875.	NOTAS DE DÉBITO	24062875	34051698	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,532.59	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,884.	NOTAS DE DÉBITO	24062884	34051706	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,208.98	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,889.	NOTAS DE DÉBITO	24062889	34051717	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,323.77	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,902.	NOTAS DE DÉBITO	24062902	34051728	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	593.48	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,905.	NOTAS DE DÉBITO	24062905	34051738	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,397.50	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
22/02/2018	PAG	24,062,934.	NOTAS DE DÉBITO	24062934	34051752	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,017.06	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,946.	NOTAS DE DÉBITO	24062946	34051763	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	453.98	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,958.	NOTAS DE DÉBITO	24062958	34051786	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,140.82	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,966.	NOTAS DE DÉBITO	24062966	34051805	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	22,739.04	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,984.	NOTAS DE DÉBITO	24062984	34051828	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,286.53	0.00
22/02/2018	PAG	24,062,992.	NOTAS DE DÉBITO	24062992	34051840	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	28,148.19	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,023.	NOTAS DE DÉBITO	24063023	34051863	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,191.19	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,046.	NOTAS DE DÉBITO	24063046	34051920	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,066.02	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,050.	NOTAS DE DÉBITO	24063050	34051930	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,168.08	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,057.	NOTAS DE DÉBITO	24063057	34051962	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,423.17	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,062.	NOTAS DE DÉBITO	24063062	34051970	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,626.94	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,069.	NOTAS DE DÉBITO	24063069	34051984	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	660.48	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
22/02/2018	PAG	24,063,089.	NOTAS DE DÉBITO	24063089	34052067	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,777.93	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,120.	NOTAS DE DÉBITO	24063120	34052167	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,673.64	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,128.	NOTAS DE DÉBITO	24063128	34052185	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,434.19	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,145.	NOTAS DE DÉBITO	24063145	34052225	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,407.96	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,152.	NOTAS DE DÉBITO	24063152	34052250	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,440.88	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,158.	NOTAS DE DÉBITO	24063158	34052263	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,418.16	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,177.	NOTAS DE DÉBITO	24063177	34052325	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,193.71	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,181.	NOTAS DE DÉBITO	24063181	34052331	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,208.98	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,192.	NOTAS DE DÉBITO	24063192	34052356	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,346.70	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,199.	NOTAS DE DÉBITO	24063199	34052368	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	382.08	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,201.	NOTAS DE DÉBITO	24063201	34052374	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	362.57	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,202.	NOTAS DE DÉBITO	24063202	34052376	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	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
22/02/2018	PAG	24,063,579.	CHEQUES	21389	34052671	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE LAVADO A:	NIT: 16493605 - CIFUENTES,DOMINGUEZ,,MARIO,GAMALIEL	250.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,642.	CHEQUES	21390	34052747	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR APORTE ECONOMICO EN	NIT: 49729624 - POZ,GONZALEZ,,ALEX,FRAY	2,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,651.	CHEQUES	21391	34052755	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE FLETE TRA	NIT: 52770451 - MACCAFERRI DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,063,672.	CHEQUES	21392	34052774	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION COMPLETA I	NIT: 57023352 - GARCIA,OXLAJ,,ADOLFO,ALEXANDER	3,500.00	0.00
22/02/2018	PAJ	24,063,930.	CHEQUES	21393	34053051	V/ CORRESPONDIENTE AL EMBARGO JUDICIAL SEGUN J	NIT: 7112742 - BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	660.80	0.00
22/02/2018	PAG	24,066,901.	CHEQUES	21394	34056100	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 EMPAQUE DE	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	285.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,619.	CHEQUES	21395	34057927	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 PIDEVIAS, 01 C	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,663.	CHEQUES	21396	34057983	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BATERIA, 01 P	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	928.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,712.	CHEQUES	21397	34058025	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CONTACTOR M.	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,755.	CHEQUES	21398	34058067	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 KIN PINES P/R	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	1,452.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,789.	CHEQUES	21399	34058082	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 01 CRUZ DE TRAN:	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	885.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,835.	CHEQUES	21400	34058127	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA 05 QUINTALES DE H	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZABETH	6,805.00	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
22/02/2018	PAG	24,068,929.	CHEQUES	21401	34058179	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 BUJES DE LEV	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	7,550.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,068,997.	CHEQUES	21402	34058223	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BANCADA DE	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	826.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,033.	CHEQUES	21403	34058259	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 PASTILLA EHI	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	338.17	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,054.	CHEQUES	21404	34058283	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 JUEGO DE PAS	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	776.85	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,071.	CHEQUES	21405	34058295	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CANASTA, 01 I	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,249.88	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,098.	CHEQUES	21406	34058309	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ARO MILIMET	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	1,500.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,127.	CHEQUES	21407	34058322	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CUBETA DE A/	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	525.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,158.	CHEQUES	21408	34058343	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DOCENAS DE :	NIT: 4366557 - RODRIGUEZ,CIFUENTES VIUDA,,ARREAGA,LUISA,MARI NA	740.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,186.	CHEQUES	21409	34058373	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 UNIFORME PA	NIT: 3733297 - ALVARADO,GODINEZ,,SABIN O,	495.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,224.	CHEQUES	21410	34058404	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BOMBILLA P/S	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	123.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,249.	CHEQUES	21411	34058425	PAGO DE DOCUMENTO POR EXCEDENTES DE FOTOCOPI	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	3,700.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,281.	CHEQUES	21412	34058451	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUC	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	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
22/02/2018	PAG	24,069,315.	CHEQUES	21413	34058500	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUO	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,336.	CHEQUES	21414	34058523	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA MORT	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,361.	CHEQUES	21415	34058561	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA CAJIT	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	150.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,383.	CHEQUES	21416	34058582	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR COMPRA DE UNA CAJA M	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	600.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,403.	CHEQUES	21417	34058594	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UNA CAJA MORT	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,427.	CHEQUES	21418	34058616	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJ	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	1,500.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,452.	CHEQUES	21419	34058638	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJ	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,472.	CHEQUES	21420	34058664	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CAJA MORTUO	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,492.	CHEQUES	21421	34058683	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LA COMPRA DE UNA CAJ	NIT: 612853K - MENA,TORRES,SANCHEZ,ISA BEL,	800.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,518.	CHEQUES	21422	34058722	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 02 SELLOS D	NIT: 4637445 - DE LEON,SOWA,,MILTON,DE JESUS	220.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,550.	CHEQUES	21423	34058754	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN CA:	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	500.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,589.	CHEQUES	21424	34058804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN BA:	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	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
22/02/2018	PAG	24,069,629.	CHEQUES	21425	34058880	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN REPAR.	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,653.	CHEQUES	21426	34058911	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONATIVO MENSUAL QU	NIT: 65483634 - ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPEQUE	1,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,682.	CHEQUES	21427	34058956	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE TECHO GUATEMAI	NIT: 66235804 - FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS GUATEMALA	1,200.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,726.	CHEQUES	21428	34058999	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION MUNICIPAL AL	NIT: 85993018 - COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	5,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,762.	CHEQUES	21429	34059021	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION MUNICIPAL AL	NIT: 85993018 - COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	5,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,805.	CHEQUES	21430	34059075	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 LLANTAS 245-	NIT: 27081354 - BARRIOS,DE LEON,OLIVA,MARIELA,ORBELINA	2,600.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,853.	CHEQUES	21431	34059113	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 RETENEDOR, (NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	560.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,883.	CHEQUES	21432	34059139	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 FAJA 22510, 02	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	620.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,918.	CHEQUES	21433	34059171	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SELENOIDE, 0	NIT: 2391209K - LEON,LUX,,MOISES,	665.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,936.	CHEQUES	21434	34059195	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LINK B3014, 01	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	1,108.80	0.00
22/02/2018	PAG	24,069,972.	CHEQUES	21435	34059209	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 BATERIA INTE	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	1,236.75	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,004.	CHEQUES	21436	34059241	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LAMPARA STC	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	704.70	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
22/02/2018	PAG	24,070,029.	CHEQUES	21437	34059278	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LAMPARA LEI	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	322.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,054.	CHEQUES	21438	34059306	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 HOJA DELANT	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	1,200.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,072.	CHEQUES	21439	34059332	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO LFF 58	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	380.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,093.	CHEQUES	21440	34059353	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 FILTRO 3551 P.	NIT: 5641306 - LOPEZ,CASTILLO,,EDIE,IZHAR	350.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,144.	CHEQUES	21441	34059397	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SWITCH FLOT	NIT: 97912549 - CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	744.00	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,187.	CHEQUES	21442	34059463	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LAMPARA LEI	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	796.22	0.00
22/02/2018	PAG	24,070,207.	CHEQUES	21443	34059489	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 LAPIDA DE M.	NIT: 17963508 - CIFUENTES,GRAMAJO,,BYRON,LEONEL	1,450.00	0.00
22/02/2018	DIR	24,071,727.	DEPÓSITOS	50940606/102539115	34061121	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 16:39:26 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	88,345.57
23/02/2018	PAG	24,075,543.	CHEQUES	21444	34065696	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 SACOS DE CEN	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	5,555.00	0.00
23/02/2018	PAG	24,075,559.	CHEQUES	21445	34065708	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 08 PLANOS 1 1/2, 40 SACO	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	4,650.00	0.00
23/02/2018	PAG	24,077,042.	CHEQUES	21446	34067663	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 GALONES DE I	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZ ABETH	1,862.00	0.00
23/02/2018	DIR	24,078,237.	DEPÓSITOS	96507473/103465504	34068833	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 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
23/02/2018	DIR	24,078,427.	DEPÓSITOS	96507087	34069053	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
23/02/2018	DIR	24,078,481.	DEPÓSITOS	96507317	34069163	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	617.00
23/02/2018	DIR	24,078,788.	DEPÓSITOS	96507214/102539154	34069593	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,180.00
23/02/2018	DIR	24,078,976.	DEPÓSITOS	96507434	34069812	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
23/02/2018	PAG	24,079,151.	CHEQUES	21447	34070152	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 UNIFORMES C	NIT: 27151344 - BARRENO,COYOY,,JOSE,LUIS MIGUEL	6,750.00	0.00
23/02/2018	PAG	24,079,168.	CHEQUES	21448	34070162	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO INFORMATIVO, C	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR TIMEO	5,000.00	0.00
23/02/2018	DIR	24,084,498.	DEPÓSITOS	23022018	34076897	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 22:11:43 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	67,526.77
24/02/2018	PAG	24,084,722.	CHEQUES	21449	34077065	PAGO DE DOCUMENTO V7 99 % DE AVANCE FISICO Y FI	NIT: 16150287 - LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIOVA NNI	83,848.50	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,054.	CHEQUES	21450	34078488	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,631.07	0.00
26/02/2018	PAT	24,086,085.	CHEQUES	21451	34078521	V/PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,141.75	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,109.	CHEQUES	21452	34078565	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 1	NIT: 12406120 - MAZARIEGOS,AGUSTIN,LEMU S,ZOILA,ESPERANZA	2,350.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,133.	CHEQUES	21453	34078576	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 50 BOMBILLAS A	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,684.76	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
26/02/2018	PAG	24,086,165.	CHEQUES	21454	34078605	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REPARACION DE BANCO	NIT: 81890605 - MALDONADO,VARGAS,,JOSE, LUIS	1,700.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,205.	CHEQUES	21455	34078654	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA Y ARRE	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,232.	CHEQUES	21456	34078683	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LIMPIEZA Y REPARACIO	NIT: 5807905 - FUENTES,GONZALEZ,,JOSE,ER ASMO	1,200.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,293.	CHEQUES	21457	34078760	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR QUITAR RADIADOR DE A	NIT: 14037564 - DELGADO,BARRIOS,,AARON,	800.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,333.	CHEQUES	21458	34078839	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA DE CAR	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,371.	CHEQUES	21459	34078876	PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD DE OBRAS MUNI	NIT: 31898262 - IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODE LY	800.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,474.	CHEQUES	21460	34078909	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANO DE OBRA DE MOT	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,508.	CHEQUES	21461	34078937	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE 01 MANGU	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,558.	CHEQUES	21462	34078973	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE 01 MANGU	NIT: 24361658 - COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	936.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,606.	CHEQUES	21463	34079011	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBI	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,657.	CHEQUES	21464	34079035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBI	NIT: 96820195 - GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA	285.00	0.00
26/02/2018	PAG	24,086,680.	CHEQUES	21465	34079046	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN CANAL 091	NIT: 17801427 - MORALES.MERIDA,,SELVIN,L EONIDAS	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
26/02/2018	PAG	24,086,733.	CHEQUES	21466	34079093	PAGO DE DOCUMENTO POR AVANCES INFORMATIVOS 1	NIT: 17801427 - MORALES, MERIDA,, SELVIN, LEONIDAS	500.00	0.00
26/02/2018	DIR	24,088,091.	DEPÓSITOS	98227305/7304	34080333	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,400.00
26/02/2018	DIR	24,088,130.	DEPÓSITOS	96238765	34080351	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	968.00
26/02/2018	DIR	24,088,142.	DEPÓSITOS	101068847	34080361	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
26/02/2018	DIR	24,088,444.	DEPÓSITOS	96507052	34080633	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
26/02/2018	DIR	24,088,892.	DEPÓSITOS	102539156	34081079	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,088,933.	DEPÓSITOS	96507318	34081130	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
26/02/2018	DIR	24,089,167.	DEPÓSITOS	96507051	34081309	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
26/02/2018	DIR	24,089,900.	DEPÓSITOS	96507319	34082247	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
26/02/2018	DIR	24,093,506.	DEPÓSITOS	96507407	34086210	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,348.00
26/02/2018	DIR	24,093,902.	DEPÓSITOS	96507436	34086808	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00



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
26/02/2018	PAG	24,094,484.	NOTAS DE DÉBITO	12018	34087608	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA DE ENERO 2	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2018	DIR	24,094,523.	DEPÓSITOS	96507215/102539350	34087630	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,686.00
26/02/2018	DIR	24,095,077.	DEPÓSITOS	101540049/0050/0051	34088156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	15,363.00
26/02/2018	DIR	24,096,837.	DEPÓSITOS	102539363/9313/9255	34090208	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:24:50 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	77,400.18
27/02/2018	PAG	24,101,363.	NOTAS DE DÉBITO	24101363	34096813	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION PRESTAMO INT	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	566,561.05	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,375.	CHEQUES	21467	34096827	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MANTENIMIENTO A DISP	NIT: 57023352 - GARCIA,OXLAJ,,ADOLFO,ALEXANDER	200.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,388.	CHEQUES	21468	34096844	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 QUINTALES D	NIT: 15067548 - MOLINA,SALAN,,AMALIA,ELIZABETH	3,529.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,392.	CHEQUES	21469	34096846	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 2,000 BLOCK'S DI	NIT: 1587560 - BECERRA,CASTILLO,,CARLOS,ENRIQUE	9,000.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,403.	CHEQUES	21470	34096856	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 30 CINTAS TEMF	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	14,756.28	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,425.	CHEQUES	21471	34096878	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR LLENADO DE 05 CILINDR	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	6,500.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,440.	CHEQUES	21472	34096896	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 100 SACOS DE C/A	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	6,500.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,101,476.	CHEQUES	21473	34096952	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 05 (CILINDROS)	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	6,500.00	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
27/02/2018	PAG	24,101,484.	CHEQUES	21474	34096972	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 03 CILINDROS LI	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	3,900.00	0.00
27/02/2018	DIR	24,102,295.	DEPÓSITOS	90324311/101540041.	34097824	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	23,651.00
27/02/2018	DIR	24,103,644.	DEPÓSITOS	98227307	34099179	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
27/02/2018	PAG	24,107,110.	NOTAS DE DÉBITO	24107110	34103591	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	108,126.05	0.00
27/02/2018	PAT	24,107,278.	NOTAS DE DÉBITO		34103864	V/PAGO CUOTA LABORAL IGSS DEL MES DE ENERO 2018	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,931.79	0.00
27/02/2018	PAG	24,107,528.	CHEQUES	21475	34104210	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 400 SACOS DE SU	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	50,000.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,107,603.	CHEQUES	21476	34104328	PAGO DE DOCUMENTO V/ REPARACION DE CALLE CON	NIT: 68685904 - MERIDA, LOPEZ,, MARDOQUEO, ROCAEL	22,100.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,107,704.	CHEQUES	21477	34104559	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 48 HORAS DE ARRENDAM	NIT: 14924935 - MONTES, LAPARRA,, SERGIO, ESTUARDO	23,040.00	0.00
27/02/2018	PAG	24,107,935.	CHEQUES	21478	34104849	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR REMOSAMIENTO DEL AR	NIT: 11190043 - MERIDA, LOPEZ,, VINICIO, ESAU	23,900.00	0.00
27/02/2018	DIR	24,109,654.	DEPÓSITOS	96507320	34107415	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,654.00
27/02/2018	DIR	24,113,582.	DEPÓSITOS	96507437	34112858	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
27/02/2018	DIR	24,113,953.	DEPÓSITOS	101068848/10253936	34113378	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 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
27/02/2018	DIR	24,114,153.	DEPÓSITOS	96507321/102539157	34113543	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	949.00
27/02/2018	DIR	24,114,291.	DEPÓSITOS	101540080/0081/0082	34113687	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,229.00
27/02/2018	PAG	24,116,614.	CHEQUES	21479	34117463	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUE	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	1,025.10	0.00
27/02/2018	DIR	24,118,129.	DEPÓSITOS	102544485/9366/9051	34119843	Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 17:07:52 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	96,722.17
28/02/2018	APB	24,116,614.	NOTAS DE CRÉDITO	21479	34125639	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21479 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	0.00	1,025.10
28/02/2018	PAG	24,121,410.	CHEQUES	21480	34125650	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUE	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	1,025.10	0.00
28/02/2018	APB	24,121,410.	NOTAS DE CRÉDITO	21480	34128889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21480 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	0.00	1,025.10
28/02/2018	PAG	24,123,968.	CHEQUES	21481	34128933	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR CONCEPTO DE PUE	NIT: 40758133 - TRUJILLO,OROZCO,,LUIS,ALBERTO	1,025.10	0.00
28/02/2018	PAG	24,124,177.	CHEQUES	21482	34129215	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 06 BOLSAS DE AC	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	1,733.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,124,309.	CHEQUES	21483	34129291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 METROS DE PISC	NIT: 74215159 - FERRETERIAS EL TEJAR TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	1,760.35	0.00
28/02/2018	PAG	24,124,967.	CHEQUES	21484	34130197	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,964.00	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
28/02/2018	PAG	24,125,033.	CHEQUES	21485	34130307	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	748.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,066.	CHEQUES	21486	34130360	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,112.	CHEQUES	21487	34130440	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	680.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,159.	CHEQUES	21488	34130512	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,209.	CHEQUES	21489	34130600	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,617.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,234.	CHEQUES	21490	34130645	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,340.	CHEQUES	21491	34130787	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	789.00	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
28/02/2018	PAG	24,125,440.	CHEQUES	21492	34130931	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	67.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,557.	CHEQUES	21493	34131103	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	766.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,696.	CHEQUES	21494	34131357	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,415.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,785.	CHEQUES	21495	34131524	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,716.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,880.	CHEQUES	21496	34131596	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,043.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,917.	CHEQUES	21497	34131643	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	967.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,125,950.	CHEQUES	21498	34131686	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.00	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
28/02/2018	PAG	24,126,023.	CHEQUES	21499	34131761	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,272.	CHEQUES	21500	34132059	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	64.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,327.	CHEQUES	21501	34132082	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,733.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,386.	CHEQUES	21502	34132167	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,442.	CHEQUES	21503	34132265	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	129.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,487.	CHEQUES	21504	34132331	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,052.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,126,514.	CHEQUES	21505	34132363	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,599.00	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
28/02/2018	PAG	24,126,579.	CHEQUES	21506	34132468	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,444.00	0.00
28/02/2018	DIR	24,126,852.	DEPÓSITOS	96507322	34132799	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,128,382.	DEPÓSITOS	96507050	34134932	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
28/02/2018	PAG	24,128,455.	NOTAS DE DÉBITO	24128455	34135038	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL PORCENTAJE POR	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416.53	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,559.	CHEQUES	21507	34138385	PAGO DE LA PLANILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: E1558677 - MONTES BARRIOS,IRMA JUDITH	1,135.96	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,598.	CHEQUES	21508	34138421	PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS	NIT: E1448468 - CASTELLANOS ALEGRIA,DOLORES JEANNETTE	975.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,633.	CHEQUES	21516	34138486	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E50242970 - SANTIS HERRERA,DANILO FERNANDO	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,634.	CHEQUES	21515	34138488	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E47035926 - AGUILAR SOWA,ERIKKA	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,635.	CHEQUES	21514	34138490	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E48976180 - BOLAÑOS LOPEZ,BAYRON ISIDRO	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,636.	CHEQUES	21513	34138492	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E47432059 - CHAVEZ LUX,GILBERTO	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,637.	CHEQUES	21512	34138494	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E49513575 - FUENTES LOPEZ,ALEXIS RONALDO	1,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,638.	CHEQUES	21511	34138496	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E45079586 - GONZALEZ CAMPOS,CLAUDIA LETICIA	1,000.00	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
28/02/2018	PAG	24,130,641.	CHEQUES	21510	34138498	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E49558101 - LÓPEZ PÉREZ DE GARCIA,MARTHA	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,642.	CHEQUES	21509	34138502	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: E16527089 - MORAN GOMEZ,JOSE HUMBERTO	2,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,886.	CHEQUES	21517	34138685	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 01 SHOW DE LUCES PAR/	NIT: 7379439 - SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	12,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,901.	CHEQUES	21518	34138716	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR UN SHOW DE LUCES Y C.	NIT: 7379439 - SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	20,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,920.	CHEQUES	21519	34138732	PAGO DE DOCUMENTO V/ TRANSMISION DEL MOMENT/	NIT: 6104665 - RODRIGUEZ,ARAGON,,ENRIQUE,SANTIAGO	1,200.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,130,946.	CHEQUES	21520	34138752	PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD EN PROMOCION	NIT: 6104665 - RODRIGUEZ,ARAGON,,ENRIQUE,SANTIAGO	600.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,036.	CHEQUES	21521	34138845	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	88.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,078.	CHEQUES	21522	34138882	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,139.	CHEQUES	21523	34138922	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,541.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,199.	CHEQUES	21524	34138997	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	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
28/02/2018	PAG	24,131,309.	CHEQUES	21525	34139153	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	58.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,340.	CHEQUES	21526	34139182	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,390.	CHEQUES	21527	34139227	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	91.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,424.	CHEQUES	21528	34139260	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	247.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,479.	CHEQUES	21529	34139303	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,552.	CHEQUES	21530	34139395	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,585.	CHEQUES	21531	34139430	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	246.00	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
28/02/2018	PAG	24,131,625.	CHEQUES	21532	34139467	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	100.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,662.	CHEQUES	21533	34139512	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	316.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,691.	CHEQUES	21534	34139548	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,726.	CHEQUES	21535	34139599	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,845.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,764.	CHEQUES	21536	34139664	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,979.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,802.	CHEQUES	21537	34139724	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	449.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,848.	CHEQUES	21538	34139770	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	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
28/02/2018	PAG	24,131,916.	CHEQUES	21539	34139828	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	301.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,131,967.	CHEQUES	21540	34139925	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,017.	CHEQUES	21541	34139975	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	326.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,118.	CHEQUES	21542	34140211	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	262.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,254.	CHEQUES	21543	34140473	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	249.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,305.	CHEQUES	21544	34140571	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,358.	CHEQUES	21545	34140646	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	499.00	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
28/02/2018	PAG	24,132,406.	CHEQUES	21546	34140722	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	735.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,433.	CHEQUES	21547	34140739	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,008.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,464.	CHEQUES	21548	34140767	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,727.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,490.	CHEQUES	21549	34140811	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,899.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,522.	CHEQUES	21550	34140841	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,240.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,540.	CHEQUES	21551	34140859	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,031.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,614.	CHEQUES	21552	34140901	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,815.00	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
28/02/2018	PAG	24,132,709.	CHEQUES	21553	34141073	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,865.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,759.	CHEQUES	21554	34141126	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,576.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,132,831.	CHEQUES	21555	34141208	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	56.00	0.00
28/02/2018	DIR	24,132,864.	DEPÓSITOS	96507438	34141246	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
28/02/2018	PAG	24,132,893.	CHEQUES	21556	34141291	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,915.00	0.00
28/02/2018	DIR	24,133,031.	DEPÓSITOS	96507083	34141525	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
28/02/2018	PAG	24,133,086.	CHEQUES	21557	34141642	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,685.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,133,160.	CHEQUES	21558	34141810	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,715.00	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
28/02/2018	PAG	24,133,207.	CHEQUES	21559	34141869	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,441.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,133,245.	CHEQUES	21560	34141915	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	60.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,133,297.	CHEQUES	21561	34142006	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,816.00	0.00
28/02/2018	DIR	24,133,305.	DEPÓSITOS	101540084/0085/0086	34142015	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,166.00
28/02/2018	PAG	24,133,353.	CHEQUES	21562	34142073	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,403.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,133,392.	CHEQUES	21563	34142124	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,274.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,583.	NOTAS DE DÉBITO	24135583	34144930	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,323.81	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,602.	NOTAS DE DÉBITO	24135602	34144963	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL PC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,741.29	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,621.	NOTAS DE DÉBITO	24135621	34144986	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,729.81	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
28/02/2018	PAG	24,135,632.	NOTAS DE DÉBITO	24135632	34145007	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,208.98	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,642.	NOTAS DE DÉBITO	24135642	34145022	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,138.60	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,705.	NOTAS DE DÉBITO	24135705	34145143	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,412.81	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,713.	NOTAS DE DÉBITO	24135713	34145159	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,442.63	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,735.	NOTAS DE DÉBITO	24135735	34145180	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA UNIDAD DE ACCES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,974.82	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,749.	NOTAS DE DÉBITO	24135749	34145207	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,685.63	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,768.	NOTAS DE DÉBITO	24135768	34145235	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	120,884.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,767.	NOTAS DE DÉBITO	24135767	34145247	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	31,281.31	0.00
28/02/2018	DIR	24,135,776.	DEPÓSITOS	101772198/2829/2830	34145261	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:20:39 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	103,644.32
28/02/2018	PAG	24,135,787.	NOTAS DE DÉBITO	24135787	34145269	PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	111,150.00	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,796.	NOTAS DE DÉBITO	24135796	34145287	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,925.15	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,803.	NOTAS DE DÉBITO	24135803	34145293	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	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
28/02/2018	PAG	24,135,807.	NOTAS DE DÉBITO	24135807	34145301	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	813.59	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,812.	NOTAS DE DÉBITO	24135812	34145312	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,993.71	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,817.	NOTAS DE DÉBITO	24135817	34145324	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,999.86	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,818.	NOTAS DE DÉBITO	24135818	34145328	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,658.98	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,830.	NOTAS DE DÉBITO	24135830	34145355	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,218.16	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,833.	NOTAS DE DÉBITO	24135833	34145362	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,508.70	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,843.	NOTAS DE DÉBITO	24135843	34145394	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINOS RUR.	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,040.88	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,847.	NOTAS DE DÉBITO	24135847	34145407	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,906.77	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,862.	NOTAS DE DÉBITO	24135862	34145430	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,307.96	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,865.	NOTAS DE DÉBITO	24135865	34145441	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,569.23	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,871.	NOTAS DE DÉBITO	24135871	34145456	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION VIAS PUBLICAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	51,252.88	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,880.	NOTAS DE DÉBITO	24135880	34145470	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,624.39	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
28/02/2018	PAG	24,135,882.	NOTAS DE DÉBITO	24135882	34145481	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	PC NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	26,607.09	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,895.	NOTAS DE DÉBITO	24135895	34145495	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,283.83	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,913.	NOTAS DE DÉBITO	24135913	34145528	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,677.14	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,922.	NOTAS DE DÉBITO	24135922	34145549	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	29,565.87	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,943.	NOTAS DE DÉBITO	24135943	34145583	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,674.07	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,956.	NOTAS DE DÉBITO	24135956	34145611	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,188.78	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,967.	NOTAS DE DÉBITO	24135967	34145641	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	21,982.17	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,981.	NOTAS DE DÉBITO	24135981	34145665	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL MEDIO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,305.63	0.00
28/02/2018	PAG	24,135,997.	NOTAS DE DÉBITO	24135997	34145696	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	23,865.91	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,019.	NOTAS DE DÉBITO	24136019	34145720	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO TI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,176.67	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,028.	NOTAS DE DÉBITO	24136028	34145742	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,568.21	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,049.	NOTAS DE DÉBITO	24136049	34145791	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,099.59	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
28/02/2018	PAG	24,136,061.	NOTAS DE DÉBITO	24136061	34145818	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,658.98	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,080.	NOTAS DE DÉBITO	24136080	34145850	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	973.77	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,088.	NOTAS DE DÉBITO	24136088	34145860	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,110.48	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,094.	NOTAS DE DÉBITO	24136094	34145867	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,043.48	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,101.	NOTAS DE DÉBITO	24136101	34145879	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,226.94	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,111.	NOTAS DE DÉBITO	24136111	34145905	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,180.50	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,129.	NOTAS DE DÉBITO	24136129	34145944	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,367.06	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,131.	NOTAS DE DÉBITO	24136131	34145954	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,809.44	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,143.	NOTAS DE DÉBITO	24136143	34145982	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	903.98	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,145.	NOTAS DE DÉBITO	24136145	34145989	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED ALU	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,306.08	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,149.	NOTAS DE DÉBITO	24136149	34146002	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,040.82	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,157.	NOTAS DE DÉBITO	24136157	34146022	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	10,716.02	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
28/02/2018	PAG	24,136,163.	NOTAS DE DÉBITO	24136163	34146035	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	31,739.04	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,173.	NOTAS DE DÉBITO	24136173	34146052	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,791.19	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,184.	NOTAS DE DÉBITO	24136184	34146069	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,582.25	0.00
28/02/2018	PAG	24,136,200.	NOTAS DE DÉBITO	24136200	34146100	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE LA RED DE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	39,364.64	0.00
TOTAL :								7,160,474.28	7,276,134.24
SALDO :									4,378,822.17

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018)