



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 1 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

BANCO: 13 INMOBILIARIO S.A.

CUENTA MONETARIA: 17013088811 MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION - SALDO INICIAL: 0.00

\*\*\*\*\* SIN MOVIMIENTOS \*\*\*\*\*

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO:    | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DEL BANCO:    | 0.00 | 0.00 |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3019000228 MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION (APORTE) - SALDO INICIAL: 0.00

\*\*\*\*\* SIN MOVIMIENTOS \*\*\*\*\*

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |

CUENTA MONETARIA: 3019037346 SODIS - SALDO INICIAL: 0.00

\*\*\*\*\* SIN MOVIMIENTOS \*\*\*\*\*

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |

CUENTA MONETARIA: 3019038533 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION - SALDO INICIAL: 9,063,435.13



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 01/09/2025   | APB        | NDC                | 34973              | 8874           | 63030174                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 34973 DEL EXPEDIENTE 8874. Pago de POR SERVICIO FABRICACION E INSTALACION DE CANALES DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN SALON MUNICIPAL MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA. PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9A5BEAF8 NO. 366825221 | NIT: 28193466GARCIA,SAGASTUME,,MIS AEL,                           | 0.00         | 7,500.00      |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37554              | 12540          | 63028926                 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SUELdos CAÍDOS DEL JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO RAMIRO GONZALEZ ROSALES   | NIT: E3203971GONZALEZ ROSALES, RAMIRO                             | 6,793.54     | 0.00          |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37555              | 12541          | 63028950                 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SUELdos CAÍDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO DAVID ALAS CONTRERAS   | NIT: E3443480ALAS CONTRERAS, DAVID                                | 6,133.49     | 0.00          |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37556              | 12542          | 63028972                 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SUELdos CAÍDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOS TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO WELTER LEONEL ASENCO Y ASENCO   | NIT: E18586825ASENCIO Y ASENCO, WELTER LEONEL                     | 6,198.95     | 0.00          |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37557              | 12543          | 63029001                 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SUELdos CAÍDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONA PERMANENTE DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEADO FERMIN MAYEN VÁZQUEZ  | NIT: E3094599MAYEN VÁZQUEZ, FERMIN                                | 6,133.49     | 0.00          |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37558              | 12544          | 63029151                 | PAGO DE LA PLANILLA DECIMO QUINTO PAGO DE SALARIOS CAÍDOS A PERSONAL PERMANENTE DE SECRETARIA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO YESENIA LISBETH BARRERA GARCIA   | NIT: E12046618BARRERA GARCIA, YESENIA LISBETH                     | 10,000.00    | 0.00          |
| 01/09/2025   | PAG        | CH                 | 37559              | 12545          | 63029178                 | PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO DE SUELDO CAÍDOS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS              | NIT: E11208322DEL CID LEMUS, CARLOS ENRIQUE                       | 8,817.00     | 0.00          |
| 02/09/2025   | PAG        | CH                 | 37560              | 10155          | 63035953                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA LED DE 40 WATTS 85-305V ROSCA E27/E40 MOGUL MARCA CHIYODA, SERVIRAN PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LAS NECESIDADES QUE EXISTAN DEL MUNICIPIO.   | NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 24,930.00    | 0.00          |
| 02/09/2025   | PAG        | CH                 | 37561              | 10156          | 63035969                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS FISHER AZUL #105-305V, SERVIRAN PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LAS NECESIDADES QUE EXISTAN DEL MUNICIPIO.   | NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 16,000.00    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAT        | CH                 | 37583              | 860            | 63046825                 | PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025   | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA              | 1,579.32     | 0.00          |



### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 3501           | 63033125                 | Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:06:38 con número de documento 32238244  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 12,248.40     |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8647           | 63028936                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235203   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 550.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8648           | 63029107                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235317   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 160.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8649           | 63029668                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235823   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 1,549.00      |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8650           | 63030044                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236225   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 120.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8651           | 63030103                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236313   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 300.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8652           | 63031494                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237629   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 1,156.00      |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8653           | 63031581                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237696   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 499.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8654           | 63031697                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237773   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 180.00        |
| 03/09/2025   | DIR        | DP                 | 17063422           | 8655           | 63032772                 | Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32238166   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 194.00        |
| 03/09/2025   | PAG        | NDB                | 49345514           | 9509           | 63046125                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FABRICACION E INSTALACION DE CANALES DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN SALON MUNICIPAL MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9A5BEAF8 NO. 366825221   | NIT: 28193466GARCIA,SAGASTUME,,MIS AEL,                                  | 7,500.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37581              | 9510           | 63046098                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR AFANBB011454 FACTURA SERIE E1198241 NO. 700727454, PERIODO DEL 09/06/2025 AL 10/07/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 250.03       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37582              | 9511           | 63046133                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR AFANBB011454 FACTURA SERIE 73C57FCD NO. 326520148, PERIODO DEL 10/07/2025 AL 09/08/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 221.03       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37580              | 9512           | 63046062                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA TECOJATE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, UTILIZADO POR LA PERSONAL DE LA PNC, COMO APOYA A LA SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 765FDBAF NO. 3402056524 | NIT: 10127887GODOY,DEL CID,,EDIN,AROLDO                                  | 3,700.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37565              | 9513           | 63045854                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PM Y PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. 59E14602 NO. 3509535411  | NIT: 33849854FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ                          | 3,353.30     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37579              | 9514           | 63046044                 | PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CUATRO DIAS DE RODO COMPACTADOR UTILIZADO EN LA COMPACTACION CALLE DEL BANCO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E2D49CA3 NO. 3614786371   | NIT: 5462754GARCIA,RAMIREZ,,BENJAMÍN,                                    | 4,256.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37578              | 9515           | 63046012                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIM. Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS SIGUIENTES OFICINAS 2 EN DMP, 1 EN JUZGADO, SERV. PUBLICOS, SECRETARIA DE ALCALDIA, UGAM, ADULTO MAYOR, SALON DE SEC. DE CONCEJO, UIP, PMT, DAFIM, DIRECTOR FINANCIERO, CONCEJO. FAC SERIE ACE791E8 NO. 1276135846 | NIT: 78535840CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR,ARMANDO                               | 5,780.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37577              | 9516           | 63046004                 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAM. DE LOS CENTROS DE ATENCION CADI 411-40 UBICADO EN ALDEA EL REPARO Y CADE 530-30 UBICADO EN CALLE GUATEMALA BARRIO SANTA TERESA, PAGO MES AGOSTO DEL AÑO 2025, CONVENIO CADI NO. 011-2025, FAC. SERIE E3750A45 NO. 2099399521                               | NIT: 109403444TORRES,CORADO,,MIRNA,NOEMI                                 | 2,000.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37576              | 9517           | 63045994                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR AEAFAM105416 NIS 6992892, OFICINA DE GESTION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, PERIODO DE LECTURA DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025, SEGUN FACTURA SERIE 4D553C63 NO. 4090120960  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,042.26     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37575              | 9518           | 63045984                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CALLE BELICE DEL TALLER MUNICIPAL SEGUN NIS 5709394 Y MEDIDOR ACAFAG005158 FACTURA SERIE 2208C615 NO. 3112782933, PERIODO DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,882.83     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37574              | 9519           | 63045980                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA CALLE EL SALVADOR SEGUN NIS 5694645 Y MEDIDOR ADAMAQ004431 FACTURA SERIE A381E12A NO. 3614590304 , PERIODO DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025   | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 3,865.63     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37564              | 9520           | 63045826                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 45 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA DRAGADO DE ZANJON HIDALGO, ACCION QUE LLEVA A LA MITIGACION A DESASTRES NATURALES, INICIO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 138B6AF4 NO. 2263106112  | NIT: 116573562GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 23,645.09    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 5 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSAKCION RANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37563              | 9521           | 63045749                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 45 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA DRAGADO DE ZANJON HIDALGO, ACCION QUE LLEVA A LA MITIGACION A DESASTRES NATURALES, INICIO DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C6C64C48 NO. 4187637946 | NIT: 116573562GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 23,645.09    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37562              | 9522           | 63045720                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 17 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA DRAGADO DE ZANJON HIDALGO, ACCION QUE LLEVA A LA MITIGACION A DESASTRES NATURALES, INICIO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F732D7E2 NO. 62671147   | NIT: 116573562GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 8,932.59     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37573              | 9523           | 63045972                 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2025, FACTURA SERIE E4647CC7 NO. 1266566535                       | NIT: 47860391NAJERA,SANDOVAL,,JENNI FER,JOHANA                           | 5,000.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37572              | 9524           | 63045964                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL SEGUN NIS 2139586 Y MEDIDOR ABAGAG000450 Y FACTURA SERIE 677623D9 NO. 289425975, PERIODO DEL 07/06/2025 AL 10/07/2025                                | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,623.11     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37571              | 9525           | 63045949                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL SEGUN NIS 2139586 Y MEDIDOR ABAGAG000450 Y FACTURA SERIE C3D8BD87 NO. 1892829292, PERIODO DEL 10/07/2025 AL 08/08/2025                               | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,251.44     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37570              | 9526           | 63045945                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRADA A LA NUEVA CONCEPCIÓN SEGUN NIS 2140330 Y MEDIDOR ADAOAM026542 FACTURA SERIE 060A1347 NO. 1150435685, PERIODO DEL 07/06/2025 AL 09/07/2025                              | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 968.64       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37569              | 9527           | 63045929                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRADA A LA NUEVA CONCEPCIÓN SEGUN NIS 2140330 Y MEDIDOR ADAOAM026542 FACTURA SERIE 2FA967AA NO. 472795860, PERIODO DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025                               | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 835.68       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37568              | 9528           | 63045899                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 FACTURA SERIE 7B5BC623 NO. 1067797745, PERIODO DEL 25/06/2025 AL 25/07/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 12,596.95    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37567              | 9529           | 63045880                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA NIS 2141379 MEDIDOR 010FJ02996 PERIODO DE LECTURA DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025, FAC. SERIE DEC70431 NO. 857230929   | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 3,912.41     | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37566              | 9530           | 63045868                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CINCO SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FALLECIDOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2025, DETALLADOS EN FACTURA SERIE AF8EDBCD NO. 2184268544   | NIT: 3049315MUÑOZ,LOPEZ,,ELIAS,                 | 5,000.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37612              | 9799           | 63048296                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC,CEMENTO UGC BOLSA,VARILLA,ARENA CERNIDA METRO,PIEDRIN,GRAVA,ALAMBRE DE AMARRE,CLAVO,TABLA DE 10,PARA ELABORACION DE POZO EN COMUNIDAD DE TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR   | NIT: 83583319RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO      | 4,864.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37609              | 9835           | 63048171                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK BLOCASA,CEMENTO UGC,PARA APOYO A IGLESIA RAYITO DE LUZ DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN A UN COSTADO DE BOMBA DE AGUA PORTON COLOR CORINTO.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 2,870.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37600              | 9845           | 63047981                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOBERA PARA ANTORCHA DE SOMI, ANTORCHA PARA SOLDADORA SOMI, SE UTILIZARA PARA REPUESTO DE LA MAQUINA DE MICROALAMBRE.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,080.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37595              | 9847           | 63047858                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTOMARTILLO INDUSTRIAL TOTAL DE 1/2 1010W UTG111136 43133,SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL TOTAL DE 7 1/4 1400W UTS114185643142,TALADRO INALAMBRICO TOTAL 1/2 20V 2 BATERIAS UTIDL120031/UTIDL120602,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES AREAS DE HERRERIA Y ALBAÑILERIA. | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 3,595.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37596              | 9859           | 63047875                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES TOTAL DE CUERO PARA SOLDAR, SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE ALBAÑILES E LOS DRENajes DE CALLE INEMBO   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 420.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37598              | 9860           | 63047944                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADO TOTAL 60MM, SERVIRAN PARA SEGURIDAD DE LA OFICINA DE LA UGAM   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 192.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37594              | 9862           | 63047842                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA CORRUGADA DE 3 METROS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL VIVERO MUNICIPAL.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 230.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37601              | 9865           | 63047993                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA DE 30 CAL.26, LAMINA TROQUELADA COLOR NATURAL POR PIE CALIBRE 26 COMERCIAL, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA AULA DE ESCUELA DE MADRE VIEJA   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,078.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37599              | 9868           | 63047964                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC DE 6 DE 125 PSI, TEE LISA PVC DE 6, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DRENAJES DEL MERCADO VIEJO  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,826.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 7 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37606              | 9913           | 63048095                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISO PORCELANATO BOREAL, SERVIRA PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE TROCHA 5 CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 4,550.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37608              | 9916           | 63048159                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PRIMUM DE 15X20X40, CEMENTO UGC, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA CONSTRUIR UNA COCINA Y UNA FOSA SEPTICA EN IGLESIA EVANGELICA PRESBITERIANA DE ALDEA LA SABANA NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 5,950.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37604              | 9935           | 63048060                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA COLOR NATURAL POR PIE CALIBRE 26, TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 3*2, COSTANERA GALVANIZADA 3*2 LEGITIMA, CEMENTO UGC, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR                                   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 3,777.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37603              | 9939           | 63048036                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA TRUPER PERIFERICA 1 HP 1*10070, CODO LISO PVC DE 1, TEE LISA PVC DE 1, LLAVE DE PASO PVC PALANCA DE METAL, SERVIRA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE ALDEA SAN JOSE MOGOLLON  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 644.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37607              | 9950           | 63048113                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCUELA DE MADRE VIEJA  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 7,700.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37602              | 9973           | 63048009                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METRO DE MALLA PARA CERCO,TUBO GALVANIZADO PARA CERCA DE 1 1/2,ALAMBRE GALVANIZADO, SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE ALDEA SAN JOSE MADRE VIEJA.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 8,300.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37611              | 9994           | 63048240                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE PVC,CEMENTO UGC,VARILLA LISA,ALAMBRE DE AMARRE,ARENA DE RIO,PIEDRIN,CLAVO,TABLA DE 10,SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO QUE REALIZARA LA EMPRESA LIVING WATER ASI MISMO SERA ESTARA CONSTRUYENDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO 6 DE NOVIEMBRE. | NIT:<br>83583319RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO           | 4,668.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37614              | 9996           | 63048349                 | PAGO DE DOCUMENTO CA DE BOTES DE AGUA PURA CIELO,BOTES DE AGUA PURA CIELO,LATAS DE SODA SUPER COLA,JUMBOS DE BIG COLA,JUMBOS SUPER LIMON ,JUGOS KERNS,JUGOS PULP,SERVIRAN PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES VARIAS DE IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA            | NIT:<br>95455876FLORES,QUIÑONEZ,,LINDA,YASMINA MADELANE | 22,600.00    | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSCACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37589              | 10000          | 63047787                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, METRO DE MALLA PARA CERCO DE 2MT DE ALTO CAL, SERVIRA PARA EL REMOZAMIENTO DEL TORTUGARIO DE TECOJATE SECTOR 3.ALAMBRE GALVANIZADO CAL14, SERVIRA PARA EL REMOZAMIENTO DEL TORTUGARIO DE TECOJATE SECTOR 3                                    | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,278.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37597              | 10013          | 63047888                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABRAZADERA DUCTO 1/2 LUNA DE 1/2,ABRAZADERA DUCTO 1/2 LUNA DE 3/4,TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8*1/2, CINTA DE AISLAR TEMFLEX GRANDE, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COCINA DE LA ESCUELA DE ADEA TECOJATE SECTOR 1 NUEVA CONCEPCION                | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 205.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37613              | 10040          | 63048315                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 LIBRAS DE CARNE PARA SAR LOMO,365.5 LIBRAS DE CARNE PARA ASAR,10 LIBRAS DE CARNE MOLIDA,263 LIBRAS DE CARNE PARA GUIRAR,SERVIRAN PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES VARIAS DE IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA | NIT: 53610172GARCIA,RUIZ,,LUVIA,YOM ARA         | 21,482.00    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37590              | 10054          | 63047792                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO KRONENFLEX ESPECIAL SUPER FINO 5, SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA DEL CENTRO DOS   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 390.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37592              | 10055          | 63047819                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO TRUPER DE 50LTS 16095, EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,600.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37588              | 10057          | 63047774                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 6*2, SERAN UTILIZADOS PARA GALERA DEL CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 690.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37591              | 10062          | 63047807                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA LABRADA DE 4*8*1/8, GUANTES TOTAL DE CUERO PARA SOLDAR, EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE CARROCERIA DE PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 870.00       | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37605              | 10075          | 63048074                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE SANITARIOS LAVAMANOS Y PEDESTAL BLANCO, PARA DONACION A IGLESIA VIDA DE CALLE NICARAGUA  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,650.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37593              | 10077          | 63047828                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA,PLAFONERA AGUILA,EL CUAL SERVIRA PARA INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,950.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37586              | 10149          | 63047740                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUINTALES DE CARNE, PARA ALIMENTACION PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZACION DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN ALDEA SANTA ODILIA  | NIT: 99178958CAMPOS,SAGASTUME,,JOR GE,ALEXANDER | 7,500.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100513**  
**CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025**

Página: Página 9 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSCACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37585              | 10157          | 63047732                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, MATERIAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE RAMPAS EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.  | NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNO R,ESTUARDO   | 24,300.00    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37610              | 10158          | 63048212                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INCAPARINA,ENTREFINO INA,SAL DIAMANTE,MOSH ENTERO,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.   | NIT: 52010872MULTIMERK KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA | 17,132.50    | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37587              | 10159          | 63047759                  | PAGO DE DOCUMENTO COMPRADEALMUEZOSY REFACCIONES,PARADISTINTASACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD MESA LOCAL MANGLE,REUNIONCOMUSA,MINISTERIOAMBIENTE MIEMBOSCONREDYCOCODES,PARAPERSONALDELMINIST ERIODESARROLLOSOCIALQUE NOSDARANACOMPAÑAMIENTOENCAMPAÑA INFORMATIVAS,.  | NIT: 50394959GUERRERO,ROJAS,,ILCIA,Y ESSENIA    | 4,133.00     | 0.00          |
| 03/09/2025   | PAG        | CH                 | 37584              | 12547          | 63046840                  | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE BONIFICACION A PERSONAL PERMANENTE CONSERVACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA,ORNATOY RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS SUSPENDIDO POR EL IGSS SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 32 COMPLEMENTO DE SALARIOS POR SUSPENSION EN CASO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO HANDY JANETH SILIÉZAR TZOC | NIT: E109070273SILIÉZAR TZOC,HANDY JANETH       | 552.30       | 0.00          |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 31-1067859741-698  | 3502           | 63044085                  | Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:52:13 con número de documento 32253736   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 8,346.20      |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059544           | 3503           | 63056701                  | Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:11:26 con número de documento 32270382   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 4,766.00      |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 31-1067859741-698  | 8656           | 63041460                  | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252350  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 1,000.00      |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 31-1067859741-698  | 8657           | 63042591                  | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253082  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 190.00        |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 31-1067859741-698  | 8658           | 63043047                  | Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253313  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 448.00        |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059544           | 8659           | 63053135                  | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266206  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 220.00        |
| 04/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059544           | 8660           | 63054145                  | Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266889  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 430.00        |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37619              | 9406           | 63061369        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTOPLAS,BOMBA RIETI CAUDAL 1 HP CPC158,TUBO PVC ,ADAPTADOR, UNION LISA PVC, TEFLON,PICHACHA CON CEDAZO ITALY, PEGAMENTO TANGIT,FLIPON CHINO,CAJA FLIPON,CODO LISO,ADAPTADOR, SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE LA COMUSAN DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.        | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 2,855.50     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37623              | 9440           | 63061395        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNION DUCTO GRIS,ABRAZADERA DUCTO,TORNILLO PUNTA DE BROCA,BOMBILLO LED 10W, CABLE #10 PHELPS COLOR ROJO, CABLE 310 PHELPS COLOR BLANCO,MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRO AMERICA.          | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,074.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37622              | 9517           | 63061389        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOMACORRIENTE DOBLE LUZICA MARFIL, APAGADOR DOBLE 3 WAY BITICINO, PLAFONERA AGUILA, SE UTILIARA PARA INSTALACION ELECTRICA DEL INEB ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR 1.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 4,380.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37631              | 9557           | 63061461        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRADEPERFILCANOA PARACANAL,UNIONCEMENTAR PARACANAL,UNION BAJANTE PARA CANAL,TAPAPERFILMAXICANAL,TORNILLO,CODOPARA DRENAGE,MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL TECHODEBODEGADE ALBAÑILES,DISCOS DIAMANTE,CIZA BLANCA SIN ARENA,SE UTILIZARA EN ESCUELA DELCENTRO2. | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 413.00       | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37626              | 9613           | 63061415        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADAPTADOR MACHO, ADAPTADOR MACHO PVC DE 11/2 A 90 GRADOS,TEFLON,PEGAMENTO TANGIT,ARUGO,BROCA PARA CONCRETO, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA BAÑOS DE PLAYA DE ALDEA TECOJATE 1.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 195.00       | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37627              | 9806           | 63061424        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PREMIUM,CEMENTO UGC,VARILLA CORRUGADA DE ,VARILLA LISA DE,U DE, ALAMBRE DE AMARRE,LIBRA DE CLAVO,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE UN PASO DE AGUA DE CALLE 14 MADRE VIEJA.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 5,295.50     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37618              | 9817           | 63061358        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TALADRO DE PISO 1/2*8 1/3 HP TRUPER 16174,EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,700.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37639              | 9819           | 63061545        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRA DE CLAVO,VARILLA CORRUGADA DE 1/2 Y DE 3/8,VARILLA LISA DE,CEMENTO UGC,ALAMBRE DE AMARRE NYLON NEGRO,PIEDRIN DE 1/2,Dicho MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE UNA COMPUERTA EN TROCHA 8 COYOLATE RIO COYOLATE  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 9,030.12     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 11 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37624              | 9821           | 63061401                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE THINER EN GALON,LAMINA TROQUELADA,ANTICORROSIVO R15,TORNILLO POLSER PUNTA BROCA,CAPOTE PARA LAMINA COLOR NATURAL,EL CUAL SERVIRA PARA CAMBIO DE LAMINA EN SALON COMUNAL DE ALDEA EL NOVILLERO.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 23,115.00    | 0.00          |
| 04/09/2025   | APB        | NDC                | 37609              | 9835           | 63058478                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37609 DEL EXPEDIENTE 9835. Pago de COMPRA DE BLOCK BLOCASA,CEMENTO UGC,PARA APOYO A IGLESIA RAYITO DE LUZ DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN A UN COSTADO DE BOMBA DE AGUA PORTON COLOR CORINTO.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 2,870.00      |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37616              | 9835           | 63058520                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK BLOCASA,CEMENTO UGC,PARA APOYO A IGLESIA RAYITO DE LUZ DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN A UN COSTADO DE BOMBA DE AGUA PORTON COLOR CORINTO.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 2,870.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37620              | 9855           | 63061381                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLO HILTIN,ELECTRODO ECA,DISCO KRONENFLEX ESPECIAL SUPER,DISCO NORTON SUPER FINO,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SAN JOSE MADRE VIEJA.   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 1,369.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37625              | 9856           | 63061406                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA COLOR NATURAL,CAPOTE PARA LAMINA COLOR NATURAL,COSTANERA GALVANIZADA, MIXTO LISTO MONOCAPA BLANCO BOLSA, TUBO CUADRADO GALVANIZADO,VARILLA CORRUGADA,TORNILLO POLSER PUNTA DE BROCA,LAVATRASTOS, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COCINA DE ESCUELA DE CENTRO 2. | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 5,451.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37628              | 9894           | 63061433                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE EL MOLINO,SOPA KNORR GALLINA,FRIJOL NEGRO,BOLSA DE AZUCAR,LIBRA DE INCAPARINA,HOJUELAS DE AVENA RICO MOSH,SE REALIZARA EL CLUB DE DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO CASCO URBANO.   | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,179.50     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37621              | 9899           | 63061387                 | PAGO DE DOCUMENTO CCOPRA DE SOPA KNORR GALLINA CRIOLLA,LIBRA DE MOSH ENTERO,LIBRA DE INCAPARINA,BOLSA DE AZUCAR CAÑA REAL,FRIJOL NEGRO, ACEITE EL MOLINO,PARA REALIZAR EL CLUB DE NUTRICION EN EL MUNICIPIO SIENDO ESTA EN ALDEA PALO BLANCO  | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,292.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37630              | 9948           | 63061451                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTOPLAS DE 2500 LITROS,PARA UTILIZARCE EN TANQUE DE AGUA QUE SE INTALARÁ EN EL ANTIGUO PEDAGOGICO PARA SERVICIO DE BAÑOS.  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 2,750.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 12 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37641              | 9965           | 63063243                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA DE 16 PIES,LAMINA TROQUELADA COLOR NATURAL DE 11 PIES,COSTANERA GALVANIZADA,TUBO CUADRADO GALVANIZADO,PARA CASA PASTORAL DE IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE CACERIO CENTRO AMERICA CALLE 5                               | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 6,541.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37633              | 9967           | 63061480                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTANERA GALVANIZADA,EL CUAL SERVIRA PARA CAMBIO DE LAMINA Y ESTRUCTURA EN COSTANERA DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL NOVILLERO   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 2,700.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37632              | 9968           | 63061471                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS POLSER PUNTA DE BROCA,LAMINATROQUELADA COLOR CALIBRE 26,EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR UNA GALERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 3,592.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37629              | 9974           | 63061440                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISO CULIACAN MARRON,PEGAFUERTE BOLSA,CIZA COLOR CAFE CLARO,CIZA COLOR ALMENDRA,PISO CERAMICO SALAMANCA ARENA,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA COCINA DE ESCUELA DEL CENTRO DOS  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 6,448.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37638              | 9981           | 63061540                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,VARILLA CORRUGADA,ALAMBRE DE AMARRE,LIBRA DE CLAVO DE 3,TABLA DE 9 PIES,ARENA POR METRO,PIEDRIN ,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TANQUE ELEVADO EN ESCUELA DE TECOJATE SECTOR 3                                 | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 3,420.27     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37617              | 9984           | 63061350                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADO YALE,SERVIRA PARA COLOCAR EN EL BAÑO PORTATIL QUE ESTA INSTALADO EN LA PALMERA DE GRUPO HAME HACIA EL PASO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL,ANTICORROSIVO R15 EN CUBETA SECADO RAPIDO, SERVIRA PARA EL SALON COMUNAL DE NOVILLERO. | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 730.00       | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37635              | 10026          | 63061504                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA TRUPER PERIFERICA 1HP1*110070,ADAPTADOR,ADAPTADOR,UNION,CODOLISO,TEFLON,PEGAMENTO,REDUCIDOR,CODOLISO,LLAVE DE PASO KUVAL,TUBO PVC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL TANQUE ELEVADO EN ANTIGUO PEDAGOGICO                  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA | 981.00       | 0.00          |



### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37640              | 10071          | 63061551                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRADEANTICORROSIIVO,THINER,ELECTRODO,DISCO KRONENFLEX,DISCO KRONENFLEXPARAPULIR,BROCAPARACONCRETATRUPER, TUBOGALVANIZADO, VARILLA LISA,HEMBRA,TUBOCUADRADO,ANGULAR,ESTOSMATERI ALESSERAN UTILIZADOSPARABALCONESDEUNAULA,PUERTAS Y VENTANAS DE UNA COCINA DE ESCUELA DEL CENTRO DOS | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                | 2,056.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37637              | 10078          | 63061522                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA POR PIE DE 26,PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO DE TROCHA 7 CALLE 5 PARA PODER HACER UNA GALERA PARA VIVIR  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                | 2,640.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37634              | 10080          | 63061498                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BASE ACEITE TRADICIONAL AMARILLOS LIMON,CUBETA DE PINTURA BASE ACEITE TRADICIONAL VERDE LIMON, SERA UTILIZADO PARA PINTAR GRADERIO DEL ESTADIO MUNICIPAL.   | NIT: 115630090PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,350.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37636              | 10081          | 63061508                 | PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE CUBETA DE PINTURA BASE ACEITE AMARILLOS ,CUBETA DE PINTURA BASE ACEITE VERDE,SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL ESTADIO MUNICIPAL.  | NIT: 115630090PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2,025.00     | 0.00          |
| 04/09/2025   | PAG        | CH                 | 37615              | 10162          | 63057634                 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 265.7 METROS LINEAS LAMINA COLORALUM ROJO C26(0.40 MM)E25 G 80 MDA, 23.0 CAPOTE COLORALUM ROJO C26LIS00.40*23M, 1200 TORNILLO AUTR A PLUS ROJO, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC SERIE 21811B75 NO. 3671280020 NOG. 27594483   | NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA                        | 26,934.79    | 0.00          |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37647              | 111            | 63069762                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO APORTE (PRIMERA ESTIMACION) EQUIVALENTE AL 30% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL ALDEA ISLA CHICALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION; ESCUINTLA   | NIT: 80410448GARCIA,BREGANZA,,ELME R,GUDIEL                    | 1,667,611.20 | 0.00          |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37646              | 112            | 63069743                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO APORTE (PRIMERA ESTIMACION) EQUIVALENTE AL 37.49% DE AVANCE FISICO, DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 4 CALLE DEL BANCO Y CALLE CHICALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA   | NIT: 80410448GARCIA,BREGANZA,,ELME R,GUDIEL                    | 1,500,000.00 | 0.00          |
| 05/09/2025   | NDC        | NDC                | 32284131           | 651            | 63069337                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO. APORTE (30%) PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 4 CALLE DEL BANCO Y CALLE CHICALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                  | 0.00         | 1,500,000.00  |
| 05/09/2025   | NDC        | NDC                | 32284151           | 652            | 63069671                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO. APORTE (24%) PROYECTO: CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL ALDEA ISLA CHICALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                  | 0.00         | 1,667,611.20  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 14 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 3504           | 63065176                 | Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:00:00 con número de documento 32279618  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 10,484.60     |
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 8661           | 63061417                 | Rendición 3IB con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277086   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 879.00        |
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 8662           | 63061473                 | Rendición 3IB con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277106   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 900.00        |
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 8663           | 63064447                 | Rendición 3IB con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279293   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 205.00        |
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 8664           | 63064628                 | Rendición 3IB con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279360   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 250.00        |
| 05/09/2025   | DIR        | DP                 | 17059189           | 8665           | 63064632                 | Rendición 3IB con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279363   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION            | 0.00         | 747.00        |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37643              | 9531           | 63067706                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIA UE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES RELIGIOSAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS DURANTE EL MES DE JULIO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 85FDC376 NO. 3313978623          | NIT:<br>72029064ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH | 24,500.00    | 0.00          |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37644              | 9532           | 63067718                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIA UE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES RELIGIOSAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 08E114D9 NO. 2845655870 | NIT:<br>72029064ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH | 24,500.00    | 0.00          |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37642              | 9533           | 63067670                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 52AEFD96 NO. 942950475                              | NIT:<br>82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA               | 24,500.00    | 0.00          |
| 05/09/2025   | PAG        | CH                 | 37645              | 9534           | 63067720                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 556809AF NO. 2664252418                             | NIT:<br>82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA               | 24,500.00    | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37659              | 861            | 63077684                 | PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 77,384.97    | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37660              | 862            | 63077830                 | TERCER PAGO DE SUELdos CAIDOS DE RAMIRO GONZALEZ DE JULIO DE 2019 ABRIL 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL  | 539.35       | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37661              | 863            | 63077870                 | TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE DAVID ALAS DE JULIO 2019 ABRIL 2025  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 486.95       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37662              | 864            | 63078009                 | TERECR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE WELTER LEONEL ASENCIO DE JULIO 2019 ABRIL 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 492.15       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37663              | 865            | 63078123                 | TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE FERMIN MAYEN DE JULIO 2019 ABRIL 2025  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 496.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | APA        | NDC                | 37664              | 866            | 63078519                 | Anulacion DECIMO QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE YESENIA BARRERA 20 DE JUNIO 2019 ABRIL 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00         | 793.92        |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37664              | 866            | 63078236                 | DECIMO QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE YESENIA BARRERA 20 DE JUNIO 2019 ABRIL 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 793.92       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37665              | 867            | 63078418                 | SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RONY AUDON DE JULIO 2019 AGOSTO 2024  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 238.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37666              | 868            | 63078543                 | DECIMO QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE YESENIA BARRERA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 793.92       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAT        | CH                 | 37667              | 869            | 63078652                 | OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE CARLOS ENRIQUE LEMUS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 700.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | DIR        | DP                 | 7055760-106938266  | 3505           | 63075431                 | Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:47:15 con número de documento 32367727  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION           | 0.00         | 5,625.00      |
| 08/09/2025   | DIR        | DP                 | 7055760-106938266  | 8666           | 63073940                 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367095   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION           | 0.00         | 450.00        |
| 08/09/2025   | DIR        | DP                 | 7055760-106938266  | 8667           | 63074269                 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367204   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION           | 0.00         | 200.00        |
| 08/09/2025   | DIR        | DP                 | 7055760-106938266  | 8668           | 63074461                 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367327   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION           | 0.00         | 522.00        |
| 08/09/2025   | DIR        | DP                 | 7055760-106938266  | 8669           | 63074933                 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367536   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION           | 0.00         | 200.00        |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37658              | 9854           | 63077569                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONTRALLAVE A LA PARED,TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS, PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,THINER EN GALON DE SELLADO,PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA LA PINTURA DE SEÑALIZACION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA         | 300.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 16 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37656              | 10023          | 63077548                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA LED CLASICA,PLAFONERA AGUILA,CABLE #12 PHELPS NEGRO,CABLE #12 PHELPS BLANCO,CABLE #12 PHELPS ROJO,TUBO PVC, TUBO PVC DUCTO DE 1/2,VUELTA DUCTO,UNION DUCTO GRIS DE 1/2,VUELTA DUCTO PVC DE 3/4,UNION DUCTO GRIS DE 3/4,PARA LA COCINA DE LA ESCUELA DE ALDEA TECOJATE SEECTOR 1        | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 2,484.00     | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37655              | 10024          | 63077523                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE #10 PHELPS AMARILLO,CABLE #10 PHELPS BLANCO, CABLE #10 PHELPS NEGRO,CAJA TABLERO,FLIPON,TOMACORRIENTE, APAGADOR BITICINO SENILLO,APAGADOR TRIPLE, CAJAS OCTAGONALES,CAJAS RECTANGULARES,TAPADERA CIEGA OCTAGONAL,PARA LA COCINA DE LA ESCUELA DE ALDEA TECOJATE SECTOR 1                  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 1,743.25     | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37657              | 10027          | 63077560                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS OCTAGONALES,TUBO PVC,CAJA PARA FLIPON,FLIPON CHINO,VUELTA DUCTO,CABLE #10 PHELPS BLANCO,CABLE #10 PHELPS NEGRO, CABLE #12 PHELPS ROJO, CABLE #12 PHELPS NEGRO, CABLE #12 PHELPS BLANCO,UNION DUCTO GRIS,UNION UCTO GRIS DE 3/4,PARA LA ESCUELA DE TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO              | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 4,097.00     | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37654              | 10068          | 63077505                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC DE 3, ADAPTADOR MACHO PVC DE 11/2, CODO LISO PVC DE 3, REDUCIDOR PVC DE 3*11/2, UNION LISA DE 11/2, LLAVE DE PASO PC PALNCA DE METAL KUVAL, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE TUBOS PARA EL BAJANTE DEL TANQUE DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO         | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 492.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37653              | 10069          | 63077497                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEGAMENTO TANTIT PVC,LLIA FANDELI PARA METAL, LLAVE DE PASO PVC PALANCA METAL KUVAL, REDUCIDOR PVC DE 3*11/2, REDUCIDOR PVC DE 1*1/2, REDUCIDOR PVC DE 1*3/4, TEE LISA PVC DE 1, CODO LISO PVC DE 3, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE IGLESIA CATOLICA EL TIGRE CALLE CHICALES | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 409.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37651              | 10163          | 63077482                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES GRANDE,LOS CUALES SERAN DONADOS AL INSTITUTO NUFD DE TROCHA 10 CALLE 12  | NIT: 98137239LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA | 7,200.00     | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37649              | 10165          | 63077250                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE RES,EN APOYO DE ACTIVIDAD DEPORTISTA EN CONMEMORACION AL DIA DEL SALUBRISTA PARA EL CENTRO DE SALUD  | NIT: 99178958CAMPOS,SAGASTUME,,JOR GE,ALEXANDER                   | 900.00       | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37650              | 10166          | 63077258                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA DELEGADOS DEL MAGA PARA ENTREGA DE VIVERES  | NIT: 26438194TOBAR,,BARRERA,REYNA,I SABEL                         | 990.00       | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37652              | 10167          | 63077488                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES GRANDES, LOS CUALES SERAN DONADOS A LA ESCUELA DE CASERIO EL CHARRO  | NIT: 98137239LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,500.00     | 0.00          |
| 08/09/2025   | PAG        | CH                 | 37648              | 10168          | 63077238                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DE 168 TIROS TIPO ABANICOS 1.2", BOMBAS SHOW AEREO MULTIEFECTO, SERAN PARA IZADA DE LA BANDERA EN EL PARQUE MUNICIPAL EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA  | NIT: 103172858GONZALEZ,CABRERA,,JO NATHAN,ENMANUEL                | 5,400.00     | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37676              | 2              | 63090619                 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2025, Y ACTA NO. 01-2025, PUNTO DECIMO NOVENO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684892, PAGO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025           | NIT: 106730126ASODEI GUION OCHEENTA Y TRES (ASODEI-83)            | 15,000.00    | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37677              | 2              | 63090644                 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2025, Y ACTA NO. 01-2025, PUNTO DECIMO NOVENO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684891, PAGO MES DE JULIO DEL AÑO 2025            | NIT: 106730126ASODEI GUION OCHEENTA Y TRES (ASODEI-83)            | 15,000.00    | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAT        | CH                 | 37679              | 870            | 63090699                 | PAGO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                                    | 2,700.00     | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37668              | 9535           | 63090339                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDO CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR RAMIRO GONZALEZ, SEGUN RECIBO NO. 0000012894, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025         | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL           | 770.50       | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37669              | 9536           | 63090359                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDO CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID ALAS CONTRERAS, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000012892, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL           | 695.64       | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37670              | 9537           | 63090373                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDO CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER LEONEL ASENCIO, SEGUN RECIBO NO. 0000012886, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL           | 703.07       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 18 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37671              | 9538           | 63090397                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELdos CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR FERMIN MAYEN, SEGUN RECIBO NO. 0000012884, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL     | 708.57       | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37672              | 9539           | 63090413                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M. PAGO SUELdos CAIDOS A YESENIA LISBETH BARRERA GARCIA PERIODO DEL 20 JUNIO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2023, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000012882, CONTRIBUCION AGOSTO DEL AÑO 2025                                 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL     | 1,134.17     | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37673              | 9540           | 63090422                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SUELdos CAIDOS A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000012880, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL     | 1,000.00     | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37674              | 9541           | 63090436                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELdos CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 A NOMBRE DE RONY ESTUARDO AUDON TEO, SEGUN RECIBO NO. 0000012878, CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025                    | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL     | 340.00       | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37675              | 9542           | 63090449                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., SEGUN RECIBO 7B NO. 0000012838 SERIE "B" CONTRIBUCION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025  | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL     | 110,550.33   | 0.00          |
| 09/09/2025   | PAG        | CH                 | 37678              | 9543           | 63090668                 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL CLUB DE FUTBOL LOS POTROS DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 02-2025 PUNTO SEGUNDO Y RECIBO DE INGRESOS FORMA 63-A2 NO. 011816   | NIT: 120218933CLUB DE FUTBOL LOS POTROS DE NUEVA CONCEPCION | 250,000.00   | 0.00          |
| 10/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304431           | 653            | 63101363                 | Contabilidad Automatica PAI : STO. APORTE (4%) PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION               | 0.00         | 89,785.76     |
| 10/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304461           | 654            | 63101449                 | Contabilidad Automatica PAI : CANCELACION (2%) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION               | 0.00         | 60,000.00     |
| 10/09/2025   | PAT        | NDB                |                    | 871            | 63101223                 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025   | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                              | 2,660.71     | 0.00          |
| 10/09/2025   | PAT        | NDB                |                    | 872            | 63101245                 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                              | 30,422.07    | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 3506           | 63085647                 | Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:53:56 con número de documento 32444070  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 12,270.80     |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055901           | 3507           | 63097259                 | Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:05:44 con número de documento 32453590  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 5,309.80      |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8670           | 63077537                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438131   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 585.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8671           | 63077619                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438327   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 380.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8672           | 63081261                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441810   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 1,250.00      |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8673           | 63083612                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443350   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 220.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8674           | 63083940                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443509   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 1,332.00      |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055902-1705993   | 8675           | 63084300                 | Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443636   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 680.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055901           | 8676           | 63092588                 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451189   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 600.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055901           | 8677           | 63094621                 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452806   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 225.00        |
| 10/09/2025   | DIR        | DP                 | 17055901           | 8678           | 63095702                 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453206   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 417.00        |
| 11/09/2025   | DIR        | DP                 | 17052781           | 3508           | 63108764                 | Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:12:25 con número de documento 32461604  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 3,642.20      |
| 11/09/2025   | DIR        | DP                 | 17052781           | 8679           | 63101957                 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32458397   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 500.00        |
| 11/09/2025   | DIR        | DP                 | 17052781           | 8680           | 63104516                 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460018   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 745.00        |
| 11/09/2025   | DIR        | DP                 | 17052781           | 8681           | 63105602                 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460585   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION   | 0.00         | 250.00        |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37686              | 9545           | 63112679                 | PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL PATRIO EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, SOLICITADO POR EL SEÑOR JHONATAN ALEXANDER BARRERA FRANCO Y AUTORIZADO POR EL HONORABLE CONEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 29-2025- PUNTO CUARTO | NIT: 53647785BARRERA,FRANCO,JHONA TAN,ALEXANDER | 4,000.00     | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37687              | 9546           | 63112783                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE AUDIO PARA FIESTAS DE INDEPENDENCIA, EL DIA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5718E3AD NO. 1326468488                        | NIT: 65868145CASTILLO,FRANCO,,GABRIEL,JOSE                               | 4,480.00     | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37688              | 9547           | 63112827                 | PAGO DE DOCUMENTO OR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUBLE UTILIZADO COMO DESTACAMIENTO MILITAR, PERIOD DE LECTURA DEL 10/07/2025 AL 08/08/2025, Y DEL 09/08/2025 AL 09/09/2025 NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEAFAM108849 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,960.96     | 0.00          |
| 11/09/2025   | APB        | NDC                | 37683              | 12549          | 63110498                 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 37683 DEL EXPEDIENTE 12549. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JENIFFER GEREDA LÓPEZ  | NIT: E92347813GEREDA LÓPEZ,JENIFFER                                      | 0.00         | 800.00        |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37682              | 12549          | 63110389                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO IRIS NATALI HERRERA LÓPEZ   | NIT: E100630395HERRERA LÓPEZ,IRIS NATALI                                 | 800.00       | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37681              | 12549          | 63110391                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO INGRID AZUCENA GALDAMEZ GOMEZ   | NIT: E3085162GALDAMEZ GOMEZ,INGRID AZUCENA                               | 800.00       | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37683              | 12549          | 63110393                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JENIFFER GEREDA LÓPEZ   | NIT: E92347813GEREDA LÓPEZ,JENIFFER                                      | 800.00       | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37684              | 12549          | 63110395                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO AGUILAR MARTINEZ   | NIT: E68818511AGUILAR MARTINEZ,LUIS ERNESTO                              | 800.00       | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37680              | 12549          | 63110397                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SEIDA MARGOTH GARCIA PAYES  | NIT: E3085077GARCIA PAYES,SEIDA MARGOTH                                  | 800.00       | 0.00          |
| 11/09/2025   | PAG        | CH                 | 37685              | 12550          | 63110878                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JENIFFER GEREDA LÓPEZ   | NIT: E92347813GEREDA LÓPEZ,JENIFFER                                      | 800.00       | 0.00          |
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37689              | 9548           | 63130047                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO MONJA BLANCA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A17C41C6 NO. 3685501256  | NIT: 82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA, LUCIA                                 | 24,500.00    | 0.00          |
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37690              | 9549           | 63130062                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO TIERRA LINDA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 28127E24 NO. 3206693645  | NIT: 82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA, LUCIA                                 | 24,500.00    | 0.00          |
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37691              | 9550           | 63130090                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL CHIRIVISCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4B9E7383 NO. 725043268  | NIT: 82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA, LUCIA                                 | 24,500.00    | 0.00          |



### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37692              | 9551           | 63130486                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL CHARRO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2F64B6F7 NO. 1215908691   | NIT: 72029064ROSales,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH | 24,500.00    | 0.00          |
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37693              | 9552           | 63131115                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DEL SECTOR URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 51427FDF NO. 355945249  | NIT: 72029064ROSales,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH | 24,500.00    | 0.00          |
| 12/09/2025   | PAG        | CH                 | 37694              | 9553           | 63131524                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA PALO BLANCO , NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F74713C4 NO. 3640934717  | NIT: 72029064ROSales,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH | 24,500.00    | 0.00          |
| 16/09/2025   | NDC        | NDC                | 323228763          | 222            | 63147305                 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49428339 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2025.NUEVA CONCEPCI?N, ESCUINTLA   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION         | 0.00         | 3,819,857.25  |
| 16/09/2025   | APB        | NDC                | 35357              | 9356           | 63152834                 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 35357 DEL EXPEDIENTE 9356. Pago de COMPRA DE 25 ALMUERZOS,SE LEVARA A CABO UNA REUNION DE MESA TECNICA DE MANGELE CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR ACTIVIDADES,35 ALMUERZOS,PARA REUNION ORDINARIA DE COMUSAN,22 REFACCIONES,22 BOTES DE AGUA PURA,PARA TRATAR EL TEMA DE BORDAS DE RIO DE NUESTRO MUNICIPIO. | NIT: 50394959GUERRERO,ROJAS,,ILCIA,Y ESSENIA          | 0.00         | 2,394.00      |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37699              | 9356           | 63152854                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS,SE LEVARA A CABO UNA REUNION DE MESA TECNICA DE MANGELE CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR ACTIVIDADES,35 ALMUERZOS,PARA REUNION ORDINARIA DE COMUSAN,22 REFACCIONES,22 BOTES DE AGUA PURA,PARA TRATAR EL TEMA DE BORDAS DE RIO DE NUESTRO MUNICIPIO.   | NIT: 50394959GUERRERO,ROJAS,,ILCIA,Y ESSENIA          | 2,394.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37695              | 9554           | 63151733                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8D5DB62E NO. 2931314043   | NIT: 50414895Cabrera,Garcia,,Mayno R,ESTUARDO         | 24,900.00    | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37696              | 9555           | 63151748                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C2A82EF5 NO. 3765520498   | NIT: 50414895Cabrera,Garcia,,Mayno R,ESTUARDO         | 24,900.00    | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37697              | 9556           | 63151768                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F6B353F6 NO. 715673266  | NIT: 50414895Cabrera,Garcia,,Mayno R,ESTUARDO         | 24,950.00    | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100513**  
**CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025**

Página: Página 22 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37698              | 9557           | 63151841                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 73F352B8 NO. 3303883697  | NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNO R,ESTUARDO | 24,950.00    | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37703              | 9933           | 63153291                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS 25W60 CASTROL, GALONES VECTON 10W30 DIESEL, FILTR ORIGINAL TOYOTA, FILTRO LUBER 6007, SERVIRA PARA VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES  | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD    | 2,620.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37702              | 10142          | 63153231                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS URSA 25W60, LIQUIDO AFLOJALOTODO WD-40, SERA UTILIZADA PARA CAMBIOS DE ACEITE DE LOS CAMIONES DE VOLTEO MUNICIPALES  | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD    | 2,340.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37701              | 10169          | 63153221                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS URSA 25W60,CUBETAS DELO 15W40,LIQUIDO WD40 AFLOJALOTODO,SERVICIO DE TORNILLO,FILTRO HK 1900 Y UJ 2917,EPOSY,BATERIA KAISHI YTX9,ESTO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD    | 7,785.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37705              | 10177          | 63153353                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTA 500/12 MARCA AGATE,SERA UTILIZADO PARA VEHICULO MUNICIPAL   | NIT: 49197703ALVARENGA,AGUILAR,,VICTOR,MIGUEL | 800.00       | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37704              | 10181          | 63153324                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE VECTON 10W30 DIESEL,FILTRO ORIGINAL TOYOTA,FILTRO LUBER,SERVIRA PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES   | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD    | 1,075.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | CH                 | 37700              | 10186          | 63153200                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO HK 3780F,CUBETA SUPER AGRI PLUS,CUBETA DE URSA 25W60,CUBETA DELO 15W40,SERVIRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES   | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD    | 5,010.00     | 0.00          |
| 16/09/2025   | PAG        | NDB                | 49453997           | 12473          | 63151612                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONCEJO MUNICIPAL DE OCHO ORDINARIAS Y CUATRO EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 216,200.00   | 0.00          |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17053644           | 3509           | 63120527                 | Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:55:58 con número de documento 32468202  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 8,564.80      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17057647-17057648  | 3510           | 63140699                 | Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 17:01:49 con número de documento 32473863  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 6,308.20      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 3511           | 63153517                 | Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:04:13 con número de documento 32481698  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 8,515.00      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17053644           | 8682           | 63119196                 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467715   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 600.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17053644           | 8683           | 63119329                 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467769   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 500.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17053644           | 8684           | 63119437                 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467821   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 215.00        |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17053644           | 8685           | 63119669                 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467894  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 733.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17057647-17057648  | 8686           | 63135974                 | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472484  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 473.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17057647-17057648  | 8687           | 63138284                 | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473186  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 1,050.00      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17057647-17057648  | 8688           | 63138853                 | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473319  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 235.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 17057647-17057648  | 8689           | 63139141                 | Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473378  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 400.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8690           | 63144821                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476779  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 1,833.00      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8691           | 63144831                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476812  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 400.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8692           | 63144861                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476831  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 120.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8693           | 63149361                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480455  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 1,500.00      |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8694           | 63150474                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480900  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 205.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8695           | 63150531                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480928  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 800.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8696           | 63150809                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481094  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 660.00        |
| 17/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268105           | 8697           | 63151324                 | Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481267  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 0.00         | 442.00        |
| 17/09/2025   | PAG        | NDB                | 49457572           | 9558           | 63155687                 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL I.G.S.S. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGÚN RECIBO 5672012, Y NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA BANRURAL REFERENCIA NO. 1822581893 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL            | 123,354.96   | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37713              | 9559           | 63159484                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNIDAD EL MAGNO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E9E369D4 NO. 2964868067  | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37714              | 9560           | 63159501                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO LOS CERRITOS NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4EA0E690 NO. 2620278339   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 24 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37715              | 9561           | 63159518                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 63D577CF NO. 3737928302   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37716              | 9931           | 63162862                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS OCTAGONALES PLASTICAS,FOCO LED,PLAFONERA,CABLE #12,CABLE #12,CINTA DE AISLAR,TORNILLO TABLAYESO,TARUGO,APAGADOR, APAGADOR DOBLE,CABLE #10,TORNILLO PUNTA DE BROCA,TOMACORRIENTE, SERVIRA PARA INSTALACION EN ESCUELA DE SAN JOSE MOGOLLON      | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 4,267.50     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37718              | 10028          | 63162943                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE DUPLEX,TOMACORRIENTE,TUBO PVC DUCTO,FOCO LED DE ALTA POTENCIA,PLAFONERA,ABRAZADERA DUCTO,APAGADOR BITICINO, ABRAZADERA,CAJAS RECTANGULARES,TAPADERA CIEGA RECTANGULAR,VUELTA DUCTO,SERVIRA PARA LA ESCUELA DE TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO       | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 1,905.50     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37717              | 10064          | 63162884                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONTRALLAVE AL PISO,CHORRO KUVAL,CODOPVC,TUBO,LAVEPASO DE PALANCA,CHORRO KUVAL,BOMBILLO LED,BOMBILLO LED,FLAUTA PROTECTORA,EXTENSION ELECTRICA,EXTENSION ELECTRICA,MATERIAL EL CUAL SERA DONADO A LA IGLESIA CATOLICA DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA                   | 1,535.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37708              | 10144          | 63154836                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA AMERICA 90, SILICON GRIS 999, CINTAS DE TEFLON, CAJA GRASA AKRO NO.3, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES   | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD                        | 1,374.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37709              | 10164          | 63155246                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE URSA 15W40,CINTA DE AISLAR,CINTA DE TEFLON,GALON DE GTX 25W60,FILTRO HK,GALON VACIO,BATERIA LTH,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CAMIONES Y PICOP MUNICIPAL Y BATERIA ES PARA EL CAMIONCITO BLANCO KIA  | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD                        | 3,969.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37707              | 10170          | 63154791                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO LUBER FINER,FILTRO LUBER FINE,FILTRO LUBER,SILICON GRIS LITRO DE WAGNER LIQUIDO DE FRENO,TONEL VACIO,CAJA DE CANDELAS CHAMPIUM,CUBETA DE ACEITE URSA,LOS CUALES SE VAN A UTILIZAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.     | NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD                        | 1,280.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 25 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37706              | 10171          | 63154773        | PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRABOMBILLASLEDDE40WATSMARCAHIYODA,PA<br>RAUSOSEGUNLAS<br>NECESIDADESQUEEXISTENDENTRODENUESTROMUNICIP<br>IOESPECIALMENTEENEL<br>TEMADEALUMBRADOPUBLICODONDESEHAVISTOLANEC<br>ESIDADDEREALIZARCAMBIO DE<br>FOTOCELDAPARAMEJORARLASEGURIDADCOMUNITARIA<br>SERANUTILIZADASEN<br>DIFERENTESPUNTOSDELMUNICIPIO     | NIT: 5247969PROYECTOS Y<br>SUMINISTROS INDUSTRIALES<br>SOCIEDAD ANONIMA | 24,300.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37712              | 10172          | 63155395        | PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRADEFOTOCELDASFISHER,PARAUSOSEGUNLASNEC<br>ESIDADESQUEEXISTEN<br>DENTRODENUESTROMUNICIPIOESPECIALMENTEENELTE<br>MADEALUMBRADOPUBLICO<br>DONDESEHAVISTOLANECESSIDADREALIZARCAMBIOFOTO<br>CELDAPARAMEJORARLA<br>SEGURIDADCOMUNITARIASERANUTILIZADASENDIFEREN<br>TESPUNTOSDEL MUNICIPIO                         | NIT: 5247969PROYECTOS Y<br>SUMINISTROS INDUSTRIALES<br>SOCIEDAD ANONIMA | 21,600.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37711              | 10174          | 63155337        | PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRABOMBILLASLEDDE40WATMOGULMARCAHIYOD<br>A,PARAUSOSEGUNLAS<br>NECESIDADESQUEEXISTENDENTRODENUESTROMUNICIP<br>IOESPECIALMENTEENEL<br>TEMADEALUMBRADOPUBLICODONDESEHAVISTOLANEC<br>ESIDADDEREALIZARCAMBIO DE<br>FOTOCELDAPARAMEJORARLASEGURIDADCOMUNITARIA<br>SERANUTILIZADASEN<br>DIFERENTESPUNTOSDELMUNICIPIO | NIT: 5247969PROYECTOS Y<br>SUMINISTROS INDUSTRIALES<br>SOCIEDAD ANONIMA | 20,070.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37720              | 10175          | 63162959        | PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRABOLSADECARAMELOSABORMENTA,BOLSADEBO<br>NBON,BOLSADEDULCE<br>COFFEE,BOLSACOLOMBINAMIX,BOLSADULCEMYCOFFEE,<br>BOLSACARAMELO<br>MENTA,BOLSADECOLOMBINAMIX,HALLSMENTA,BOLSAD<br>ULCE<br>MIELITA,PARAMANTENERENRECEPCIONYPODERBRINDA<br>RLESAPersonasque<br>VISITANLAMUNICIPALIDADHACERTRAMITES.                | NIT: 52010872MULTIMERKAIROS,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        | 1,978.60     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37710              | 10176          | 63155295        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE LA<br>JORNADA MEDICA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO EN EL<br>PARQUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO TENDREMOS<br>MEDICOS DESDE ESTADOS UNIDOS Y ASISTENTES<br>MEDICOS  | NIT:<br>42237572RIVERA,VASQUEZ,,ROSA,G<br>LADIS                         | 1,800.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37723              | 10178          | 63163259        | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA<br>COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS, SERVIRA PARA<br>ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE<br>TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA<br>CONCEPCION.  | NIT: 52010872MULTIMERKAIROS,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        | 844.00       | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37725              | 10179          | 63163389                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE EL MOLINO, BOLSA DE SAL DIAMANTE,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA. | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA    | 10,300.00    | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37724              | 10180          | 63163383                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSA DE EBU WIPE,PARA UTILIZARSE EN LA ANTORMUNICIPAL  | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA    | 1,120.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37721              | 10183          | 63162973                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.   | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA    | 702.00       | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37722              | 10184          | 63162992                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA LATA,AGUA PURA SALVAVIDAS, SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL  | NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA    | 1,023.00     | 0.00          |
| 17/09/2025   | PAG        | CH                 | 37719              | 10190          | 63162953                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HEMBRA DE,ANGULARES,DE LIBRAS DE ELECTRODO,GALON DE THINER,GALONES DE PINTURA ROJO OXIDO ANTICORROSIVO,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE REJILLAS DE LA CALLE EL TUCSON                   | NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO | 6,367.00     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PCO        | CH                 | 37733              | 115            | 63196949                 | ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 4 CALLE 11 HACIA TROCHA 6 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA  | NIT: 21050139CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO          | 1,399,954.80 | 0.00          |
| 19/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304511           | 655            | 63196946                 | Contabilidad Automatica PAI : 1ER. APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 4 CALLE 11 HACIA TROCHA 6 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 1,400,000.00  |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 0266242-6243-624   | 3512           | 63168776                 | Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:54:27 con número de documento 32488072   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 24,776.48     |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268320           | 3513           | 63194949                 | Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 20:41:34 con número de documento 32494648   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 12,763.00     |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 0266242-6243-624   | 8698           | 63166952                 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487538  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 684.00        |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 0266242-6243-624   | 8699           | 63167448                 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487664  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 590.00        |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268320           | 8700           | 63194941                 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494632  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 565.00        |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268320           | 8701           | 63194943                 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494634  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 200.00        |
| 19/09/2025   | DIR        | DP                 | 80268320           | 8702           | 63194945                 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494635  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION      | 0.00         | 1,100.00      |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37726              | 10173          | 63187866                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,SERVIRA PARA REUNION CON PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL,INSTITUCION DE ASOBORDAS Y PERSONAL MUNICIPAL.   | NIT: 52010872MULTIMERK KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA                 | 1,423.00     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37727              | 10197          | 63192876                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DE AIRE EXTERNO, OUTSIDE AIR FILTER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE OPERACION DE RETROEXCAVADORA BLH75   | NIT: 94513236INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA   | 3,060.94     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37728              | 10198          | 63192904                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO DE A/C INTERNO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, TRAMPA DE AGUA/DIESEL, TRAMPA DE AGUA SECUNDARIA, KIT DE FILTROS DE AIRE, FILTRO DE A/C EXTERNO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE OPERACION DE EXCAVADORA MARCA SANY SY215C | NIT: 94513236INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA   | 4,579.20     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37729              | 10199          | 63192932                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, TRAMPA DE AGUA/DIESEL, FILTRO DE COMBUSTIBLE, TRAMPA DE AGUA SECUNDARIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE OPERACION DE RODO COMPACTADOR MARCA SANY   | NIT: 94513236INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA   | 2,095.61     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37732              | 10201          | 63196888                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE WEAR STRIP,STRIP WEAR, FILTRO DE DIESEL,TRAMPA DE AGUA,KIT DE FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE DIESEL,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE OPERACION DE PATROL SANY SMG200  | NIT: 94513236INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA   | 5,918.77     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37730              | 10202          | 63192958                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ENGINE OIL PLUS-50 II TM, GL5 GEAR LUBE 85W140, LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL   | NIT: 350230COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 7,540.00     | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37731              | 10206          | 63196886                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE OPERACION DE CHAPEADORA MARCA JOHN DEERE   | NIT: 350230COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 415.25       | 0.00          |
| 19/09/2025   | PAG        | CH                 | 37734              | 10215          | 63200875                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE CUPONES Y/O VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, DETALLADOS EN FACTURA SERIE AFF6A14D NO. 1489059869  | NIT: 84631546INVERSIONES SAMALA SOCIEDAD ANONIMA                | 79,975.00    | 0.00          |
| 22/09/2025   | PAG        | CH                 | 37735              | 9562           | 63205749                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO CONSUMO DE INTERNET CORPORATIVO NUMERO TELEFONICO REFERENCIA 00732347, SALDO FACTURA VENCIDA AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 Q.2,080.00  | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | 2,080.00     | 0.00          |
| 22/09/2025   | PAG        | CH                 | 37736              | 9563           | 63205765                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 78828000, PAGO SALDO VENCIDO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025  | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | 735.55       | 0.00          |



### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 22/09/2025   | PAG        | CH                 | 37737              | 9564           | 63205771                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE ADA6EF4E NO. 116146799      | NIT: 12791385CHACON,RIVERA,,MARIEL A,ELIZABETH                | 10,000.00    | 0.00          |
| 23/09/2025   | APB        | NDC                | 37739              | 10216          | 63221079                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37739 DEL EXPEDIENTE 10216. Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL                                     | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 0.00         | 5,272.00      |
| 23/09/2025   | PAG        | CH                 | 37739              | 10216          | 63220799                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 5,272.00     | 0.00          |
| 23/09/2025   | PAG        | CH                 | 37741              | 10216          | 63221140                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 5,272.00     | 0.00          |
| 23/09/2025   | APB        | NDC                | 37738              | 10217          | 63221093                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37738 DEL EXPEDIENTE 10217. Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL                                     | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 0.00         | 11,538.60     |
| 23/09/2025   | PAG        | CH                 | 37738              | 10217          | 63220777                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 11,538.60    | 0.00          |
| 23/09/2025   | PAG        | CH                 | 37740              | 10217          | 63221111                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDARLES A LOS VECINOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL  | NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 11,538.60    | 0.00          |
| 23/09/2025   | PAG        | CH                 | 37742              | 10218          | 63224095                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARA TIPO CANASTA C/BOMBILLA LED 40W DL LIGHT TEC, BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA, SERVIRA PARA REALIZAR CAMBIOS DE FOTOCELDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD COMUNITARIA           | NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA      | 24,990.98    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | NDB                | 49550111           | 13             | 63249742                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 RECIBOS 41694-41695 CONV. NO. JD-6-2024  | NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-             | 166,017.60   | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37743              | 108            | 63240547                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTO APORTE (CUARTA ESTIMACION) EQUIVALENTE AL 5.00% PARA UN ACUMULADO DEL 86.20% DE AVANCE FISICO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA | NIT: 80410448GARCIA,BREGANZA,,ELMER,GUDIEL                    | 89,785.76    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 29 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37746              | 9565           | 63241661                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023 MEDIDOR AEANAN180839, PERIODO DE LECTURA DEL 18/07/2025 AL 18/08/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 336.00       | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37747              | 9566           | 63241789                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, PERIODO DE LECTURA DEL 18/07/2025 AL 18/08/2025  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 693.00       | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37748              | 9567           | 63241863                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL SANTA ANA MIXTAN CASERIO EL MORA MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL NIS NO. 7110947 Y MEDIDOR ADAJAQ000616, PERIDO DE LECTURA DEL 12/06/2025 AL 14/07/2025, FAC SERIE FFEAFB2A NO. 1140606907 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 953.76       | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37749              | 9568           | 63241976                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL SANTA ANA MIXTAN CASERIO EL MORA MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL NIS NO. 7110947 Y MEDIDOR ADAJAQ000616, PERIDO DE LECTURA DEL 14/07/2025 AL 13/08/2025, FAC SERIE A132BFB0 NO. 2416460600 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 452.82       | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37750              | 9569           | 63242018                 | PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025, FAC. SERIE 43EE11AB NO. 1992249055  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 607.20       | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37751              | 9570           | 63242048                 | PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 07/06/2025 AL 10/07/2025, FAC. SERIE 41551F85 NO. 1482444700  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,065.32     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37745              | 9571           | 63241037                 | PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 10/07/2025 AL 08/08/2025, FAC. SERIE B334DFB1 NO. 2823506614  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,220.91     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 30 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37744              | 9572           | 63240668                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 QUETZALES A CADA UNO DE LOS 20 PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE CODOS DEL MUNICIPIO DE NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EL 24/09/2025, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL            | NIT: 13813595MENDEZ,LOPEZ,,FLORIDA LMA,                           | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37760              | 9573           | 63250872                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO, DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2025, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 560BAA58 NO. 1621705924       | NIT: 72029064ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH             | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37761              | 9574           | 63250890                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIA QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES RELIGIOSAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 24EC0812 NO. 3786097828 | NIT: 72029064ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH             | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37763              | 9575           | 63250967                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNIDAD EL INFOP, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5742EDC8 NO. 3160493978  | NIT: 82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA, LUCIA                          | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37762              | 9576           | 63250913                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO CENTRO AMERICA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6D440A08 NO. 871975938   | NIT: 82009252ESTRADA,SANCHEZ,,ANA, LUCIA                          | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37785              | 9577           | 63252947                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL MORA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 89EDD7DD NO. 2172995821   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37786              | 9578           | 63253055                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA LA SABANA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 827FE004 NO. 1370440850   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37787              | 9579           | 63253078                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO CENTRO AMERICA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6C2EE97E NO. 290474969   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37788              | 9580           | 63253116                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0E88B000 NO. 2809807222  | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |



### **CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37789              | 9581           | 63253135                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA EL NOVILLERO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A90D3DEF NO. 4018292078   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37790              | 9582           | 63253148                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA CANOGUITAS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 11607445 NO. 3028566119   | NIT: 104094982GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 24,500.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | NDB                | 49556181           | 12504          | 63257957                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE GESTION AMBIENTAL DEL MES DE AGOSTO 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                     | 9,317.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37812              | 12546          | 63257823                 | PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO AUDON TEO   | NIT: E3097903AUDON TEO,RONY ESTUARDO                              | 2,997.78     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37813              | 12548          | 63257870                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE BONIFICACION A PERSONAL POR CONTRATO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SUSPENDIDO POR EL IGSS SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 32 COMPLEMENTO DE SALARIOS POR SUSPENSION EN CASO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL 06 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO IDANIA FABIOLA PEDROZA HERNÁNDEZ | NIT: E95845327PEDROZA HERNÁNDEZ, IDANIA FABIOLA                   | 8,311.90     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37773              | 12602          | 63251705                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JAIRO DONIS LEMUS   | NIT: E65275968DONIS LEMUS,JAIRO                                   | 5,099.35     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37775              | 12602          | 63251709                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LIDIA ASUCENA ROMERO AGUILAR  | NIT: E95828340ROMERO AGUILAR, LIDIA ASUCENA                       | 1,690.28     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37776              | 12602          | 63251714                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO EMMY CAROLINA HERRARTE ENRÍQUEZ   | NIT: E41058762HERRARTE ENRÍQUEZ, EMMY CAROLINA                    | 3,380.57     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37771              | 12602          | 63251718                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ERICK ELLIOT BARRERA RAMOS  | NIT: E65666844BARRERA RAMOS, ERICK ELLIOT                         | 5,275.69     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37774              | 12602          | 63251722                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL GARCIA GODOY  | NIT: E3205421GARCIA GODOY, JOSE MIGUEL                            | 4,658.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 32 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37772              | 12602          | 63251728                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE CHEQUES DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER ALEXANDER PÉREZ BORRAYO   | NIT: E83146248PÉREZ BORRAYO,JONATHAN ALEXANDER   | 3,380.57     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37755              | 12603          | 63250082                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ARSENIO CABRERA SAZO         | NIT: E107164636CABRERA SAZO,ARSENIO              | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37756              | 12603          | 63250084                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA ISABEL GARCÍA BAUTISTA | NIT: E96351405GARCÍA BAUTISTA,MARÍA ISABEL       | 1,500.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37758              | 12603          | 63250086                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DANIEL ALFREDO LÓPEZ CHEGÜÉN | NIT: E96351406LÓPEZ CHEGÜÉN,DANIEL ALFREDO       | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37759              | 12603          | 63250088                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO MOSCOSO ALÓNZO | NIT: E103784249MOSCOSO ALÓNZO,OSCAR AUGUSTO      | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37757              | 12603          | 63250090                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ    | NIT: E65573484HERNANDEZ HERNANDEZ,ELIAS          | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37752              | 12604          | 63249830                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE SANEAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS CAMPOS   | NIT: E65620364CAMPOS,JORGE LUIS                  | 6,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37769              | 12605          | 63251450                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MELVIN JEOVANY JUÁREZ LÓPEZ  | NIT: E97494592JUÁREZ LÓPEZ,MELVIN JEOVANY        | 3,200.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37766              | 12605          | 63251452                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GONZALO SAQUEO CONTRERAS TRUJILLO  | NIT: E100647132CONTRERAS TRUJILLO,GONZALO SAQUEO | 3,200.00     | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37770              | 12605          | 63251454                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DORIAN GUEVANNI MARÍN CHUN                             | NIT: E96806007MARÍN CHUN,DORIAN GUEVANNI            | 3,200.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37768              | 12605          | 63251456                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM GARCIA RAMIREZ                                 | NIT: E99898547GARCIA RAMIREZ,ABRAHAM                | 3,500.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37767              | 12605          | 63251458                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ELVIS EDUARDO GARCIA ASENCIO                           | NIT: E100631134GARCIA ASENCIO,ELVIS EDUARDO         | 3,200.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37764              | 12606          | 63251149                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO CONSERVACION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRASPORTE INTERNO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FIDEL HERNÁNDEZ SIQUINAJAY                                 | NIT: E86555437HERNÁNDEZ SIQUINAJAY,FIDEL            | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37765              | 12607          | 63251171                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE CONSERVACION DE CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ENNIO ROBERTO HERNÁNDEZ BARRIENTOS   | NIT: E73006730HERNÁNDEZ BARRIENTOS,ENNIO ROBERTO    | 3,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37805              | 12609          | 63256037                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ROSA ANGELICA PEREZ GÓMEZ            | NIT: E109346526PEREZ GÓMEZ,ROSA ANGELICA            | 1,533.33     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37798              | 12609          | 63256039                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GEYRI AMELIA GUERRA CORLETO           | NIT: E107165742GUERRA CORLETO,GEYRI AMELIA          | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37797              | 12609          | 63256041                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ASLIN ROMINA GONZÁLEZ ZETINO DE GÓMEZ | NIT: E96575508GONZÁLEZ ZETINO DE GÓMEZ,ASLIN ROMINA | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37809              | 12609          | 63256045                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSSELINE MIRTALA TIZOL ESTRADA       | NIT: E78670427TIZOL ESTRADA,JOSSELINE MIRTALA       | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37807              | 12609          | 63256047                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MILVIA ZORAYDA RODRIGUEZ ORELLANA     | NIT: E86555272RODRIGUEZ ORELLANA,MILVIA ZORAYDA     | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 34 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37804              | 12609          | 63256049                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO INGRID SARAHÍ ORELLANA MORATAYA DE GARCÍA | NIT: E96522456ORELLANA MORATAYA DE GARCÍA,INGRID SARAHÍ | 2,500.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37793              | 12609          | 63256051                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DORIS MARIBEL CUYUCH ALBEÑO DE DEL CID    | NIT: E96546483CUYUCH ALBEÑO DE DEL CID,DORIS MARIBEL    | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37796              | 12609          | 63256053                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BERLY DAMARIS GONZÁLEZ JACINTO            | NIT: E97136459GONZÁLEZ JACINTO,BERLY DAMARIS            | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37802              | 12609          | 63256055                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JULIA ANTONIETA LIMA MENDEZ               | NIT: E71830099LIMA MENDEZ,JULIA ANTONIETA               | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37799              | 12609          | 63256057                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FELIPE HERNANDEZ BAUTISTA                 | NIT: E32978687HERNANDEZ BAUTISTA,FELIPE                 | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37803              | 12609          | 63256059                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO EVER ARDANY MANCIO GUDIEL                 | NIT: E96523566MANCIO GUDIEL,EVER ARDANY                 | 2,500.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37795              | 12609          | 63256061                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ORALIA GARCIA SARCEÑO DE AGUILAR          | NIT: E79884055GARCIA SARCEÑO DE AGUILAR,ORALIA          | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37792              | 12609          | 63256063                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GABRIELA ESPERANZA CASTRO RIVERA          | NIT: E58348259CASTRO RIVERA,GABRIELA ESPERANZA          | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37806              | 12609          | 63256065                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ILENNE JESSENIA RODRIGUEZ ORELLANA        | NIT: E96549451RODRIGUEZ ORELLANA,ILENNIE JESSENIA       | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 35 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37800              | 12609          | 63256067                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ROSA ANGÉLICA HERNÁNDEZ DIAZ        | NIT: E96560079HERNÁNDEZ DIAZ,ROSA ANGÉLICA        | 2,500.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37791              | 12609          | 63256069                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BEVERLY JESSENIA BONILLA RAMOS      | NIT: E78641961BONILLA RAMOS,BEVERLY JESSENIA      | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37801              | 12609          | 63256071                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO NORMA LUCILA HERNÁNDEZ PIMENTEL     | NIT: E96566885HERNÁNDEZ PIMENTEL,NORMA LUCILA     | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37794              | 12609          | 63256075                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO IRIS MAGNOLIA FLORIÁN CASTILLO      | NIT: E97104671FLORIÁN CASTILLO,IRIS MAGNOLIA      | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37810              | 12609          | 63256077                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MEILY YORLENI ZÁRATE PINZON         | NIT: E104381799ZÁRATE PINZON,MEILY YORLENI        | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37808              | 12609          | 63256079                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSSELINE YESENIA SOLARES ALVIZURES | NIT: E96545593SOLARES ALVIZURES,JOSSELINE YESENIA | 2,000.00     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37754              | 12610          | 63250051                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION DEL DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ISAIAS CORADO GARCIA  | NIT: E95120188CORADO GARCIA,ISAIAS                | 20,000.00    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37753              | 12611          | 63249929                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ISAIAS CORADO GARCIA   | NIT: E95120188CORADO GARCIA,ISAIAS                | 10,115.60    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37784              | 12612          | 63252350                 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO ULTIMO PAGO DE INDEMNAZION A PERSONAL PERMANENTE DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 DE OCTUBRE 2015 AL 16 DE JULIO 2025 PARA EL EMPLEADO MISAE SAMAYOA TOBAR                       | NIT: E33003522SAMAYOA TOBAR,MISAE                 | 11,909.03    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37783              | 12613          | 63252336                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNAZION A PERSONAL POR CONTRATO DE DAFIM DEL 03 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO BLANCO GONZALEZ  | NIT: E104435890BLANCO GONZALEZ,JULIO ALBERTO      | 5,833.60     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 36 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37782              | 12614          | 63252294                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS DEL 01 DE FEBRERO AL 2024 AL 10 SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BRANDON ESTIBEN BERMUDES SICAY                                | NIT: E95824131BERMUDES SICAY,BRANDON ESTIBEN           | 5,358.88     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37781              | 12615          | 63252272                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CALLES Y CAMINOS DEL 03 DE ENERO 2019 AL 28 DE JULIO 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO CALEL IBOY   | NIT: E58330041CALEL IBOY,MARIO                         | 2,825.56     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37780              | 12616          | 63252217                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO WILSON ALBERTO ARANA LOPEZ   | NIT: E103667952ARANA LOPEZ,WILSON ALBERTO              | 6,335.02     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37779              | 12617          | 63252110                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN D LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2025 PARA EL EMPLEADO OLGER ARANA RAMOS                          | NIT: E105726057ARANA RAMOS,OLGER                       | 2,245.95     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37778              | 12618          | 63252042                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 18 DE AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO LUSVIN AMARILIS LÓPEZ DE SINAR    | NIT: E95827299LÓPEZ DE SINAR,LUSVIN AMARILIS           | 10,224.94    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37777              | 12619          | 63252015                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA RUANO VÁSQUEZ | NIT: E95826071RUANO VÁSQUEZ,GLORIA ESPERANZA           | 5,102.17     | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37814              | 12620          | 63257904                 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE JUBILACION, BONO 14 Y AGUINALDO RETROACTIVO DEL 05 DE ABRIL 2024 AL 31 JULIO 2025 SEGUN RESOLUCION 53-V-2025 PARA EL EMPLEADO EFRAÍN ORTIZ GRANADOS                                     | NIT: E3098734ORTIZ GRANADOS,EFRAÍN                     | 12,408.33    | 0.00          |
| 24/09/2025   | PAG        | CH                 | 37811              | 12621          | 63257779                 | PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO DE SUELdos CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO AUDON TEO   | NIT: E3097903AUDON TEO,RONY ESTUARDO                   | 2,997.78     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAT        | NDB                |                    | 873            | 63265513                 | PAGO CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025   | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 55,819.95    | 0.00          |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 0268644-8646-8647  | 3514           | 63202297                 | Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:59:32 con número de documento 32502287  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION          | 0.00         | 37,986.36     |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1  | 3515           | 63217909                 | Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:59:41 con número de documento 32508781  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION          | 0.00         | 20,934.60     |



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Clasificación Institucional: 12100513

CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 37 de 54

Fecha: 11/10/2025

Hora: 10:30:04

R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267024           | 3516           | 63236416                 | Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:46:33 con número de documento 32521138 | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 9,798.40      |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267025           | 3517           | 63258180                 | Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:44:36 con número de documento 32526956 | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 7,145.80      |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 0268644-8646-8647  | 8703           | 63199210                 | Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501396  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 500.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 0268644-8646-8647  | 8704           | 63200977                 | Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501863  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 200.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 0268644-8646-8647  | 8705           | 63201148                 | Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501915  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 556.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8706           | 63204844                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504257  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 568.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8707           | 63204984                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504306  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 150.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8708           | 63205090                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504376  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 100.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8709           | 63209335                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506429  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 1,450.00      |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8710           | 63209423                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506457  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 330.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8711           | 63213688                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507927  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 1,284.00      |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8712           | 63213829                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507971  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 155.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 3650-1077351086-1* | 8713           | 63216866                 | Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508579  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 500.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267024           | 8714           | 63228625                 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32519136  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 550.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267024           | 8715           | 63233812                 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520557  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 650.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267024           | 8716           | 63233916                 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520600  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 150.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267024           | 8717           | 63234049                 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520641  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 452.00        |
| 25/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267025           | 8718           | 63254235                 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526343  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 200.00        |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37860              | 9583           | 63262647                 | PAGO DE DOCUMENTO SERV. PROFES. PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC. SERIE 2F9600F2 NO. 1152667374 NO. 25936441 | NIT: 9976922PIEDRASANTA,ASENSIO,,MI GUEL,ESTEBAN         | 121,256.25   | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37870              | 12608          | 63261370                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DELIA IRÉNE RODRÍGUEZ ARANA  | NIT: E104972329RODRÍGUEZ ARANA,DELIA IRÉNE               | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37854              | 12608          | 63261372                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BRENDA CLARIBEL MORALES HERNÁNDEZ  | NIT: E104979729MORALES HERNÁNDEZ,BRENDA CLARIBEL         | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37878              | 12608          | 63261374                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SULMY JOHANA TEMÚ SALVADOR   | NIT: E104971392TEMÚ SALVADOR,SULMY JOHANA                | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37855              | 12608          | 63261376                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARGARITA FABIOLA CLARIBEL MORALES TZUNÚN  | NIT: E105121805MORALES TZUNÚN,MARGARITA FABIOLA CLARIBEL | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37829              | 12608          | 63261378                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SAYDA LORENA CONTRERAS HERNÁNDEZ   | NIT: E96549001CONTRERAS HERNÁNDEZ,SAYDA LORENA           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37837              | 12608          | 63261380                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO YESLY VANESSA GODINEZ DUARTE   | NIT: E96515487GODINEZ DUARTE,YESLY VANESSA               | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37841              | 12608          | 63261382                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA GUTIERREZ AROCHE DE GARCIA  | NIT: E96526594GUTIERREZ AROCHE DE GARCIA,IRMA YOLANDA    | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37844              | 12608          | 63261384                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO KAREN JESSENIA HERNÁNDEZ LÓPEZ   | NIT: E99371824HERNÁNDEZ LÓPEZ,KAREN JESSENIA             | 1,500.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37876              | 12608          | 63261386                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FREDDY ANTONIO SAMAYOA ORELLANA          | NIT: E96522607SAMAYOA ORELLANA,FREDDY ANTONIO          | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37864              | 12608          | 63261388                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DONATILA RAMÍEZ GARCÍA                   | NIT: E96563285RAMÍEZ GARCÍA,DONATILA                   | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37842              | 12608          | 63261390                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ANGELA ROCIO HERNÁNDEZ IBARRA            | NIT: E78642590HERNÁNDEZ IBARRA,ANGELA ROCIO            | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37848              | 12608          | 63261392                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GILMA YADIRA LÓPEZ HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ | NIT: E96546648LÓPEZ HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ,GILMA YADIRA | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37840              | 12608          | 63261396                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA ISABEL GUILLÉN HERNANDEZ           | NIT: E96547302GUILLÉN HERNANDEZ,MARÍA ISABEL           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37850              | 12608          | 63261398                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO KATERINE ARMENIA DIASMIN LORENZANA VIVAR | NIT: E96547769LORENZANA VIVAR,KATERINE ARMENIA DIASMIN | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37881              | 12608          | 63261400                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FERNANDA DEL CARMEN VALENZUELA HERNÁNDEZ | NIT: E9654880VALENZUELA HERNÁNDEZ,FERNANDA DEL CARMEN  | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37880              | 12608          | 63261402                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FREDY RAUL VALDÉZ BACAJOL                | NIT: E96570716VALDÉZ BACAJOL,FREDY RAUL                | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37873              | 12608          | 63261404                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BERTA MARISA RUANO REYES                 | NIT: E96557243RUANO REYES,BERTA MARISA                 | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37817              | 12608          | 63261406                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DORIS YANETH AGUIRRE LARA                | NIT: E96575344AGUIRRE LARA,DORIS YANETH                | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 40 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37822              | 12608          | 63261408                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MANYULIN FILOMENA BARRERA VASQUEZ     | NIT: E96575402BARRERA VASQUEZ,MANYULIN FILOMENA     | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37863              | 12608          | 63261410                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BEVERLY DAYANA QUEBEDO SOTO           | NIT: E96565857QUEBEDO SOTO,BEVERLY DAYANA           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37830              | 12608          | 63261414                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CORADO MARROQUÍN              | NIT: E91036337CORADO MARROQUÍN,ARMANDO              | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37828              | 12608          | 63261416                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIE JOANNA CHOCHON GRIJALVA         | NIT: E96569519CHOCHÓN GRIJALVA,MARIE JOANNA         | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37845              | 12608          | 63261418                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LISSETTE IZAGUIRRE VALENZUELA | NIT: E96515891IZAGUIRRE VALENZUELA,CLAUDIA LISSETTE | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37865              | 12608          | 63261420                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO HUGO SANTIAGO RAMIREZ LEMUS           | NIT: E91036122RAMIREZ LEMUS,HUGO SANTIAGO           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37847              | 12608          | 63261422                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JENNIFER MARÍVÍ LIMA PEÑA             | NIT: E96549201LIMA PEÑA,JENNIFER MARÍVÍ             | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37882              | 12608          | 63261424                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GREYSYI ESMAILIN VEGA GUDIEL          | NIT: E51989025VEGA GUDIEL,GREYSYI ESMAILIN          | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37853              | 12608          | 63261426                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JULIA AMANDA MONTESDEOCA MOYA         | NIT: E96527318MONTESDEOCA MOYA,JULIA AMANDA         | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 41 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37856              | 12608          | 63261428                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LILIANA MARIBEL NAVAS CORTÉS       | NIT: E91034726NAVAS CORTÉS,LILIANA MARIBEL       | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37836              | 12608          | 63261430                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO AURY ADALY GARCIA TISTA            | NIT: E96575589GARCÍA TISTA,AURY ADALY            | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37821              | 12608          | 63261432                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO CARLA PAOLA BARRERA MARTINEZ       | NIT: E69321021BARRERA MARTINEZ,CARLA PAOLA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37818              | 12608          | 63261436                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GLENDA AZUCENA ALARCÓN RIVERA      | NIT: E96545899ALARCÓN RIVERA,GLENDA AZUCENA      | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37838              | 12608          | 63261438                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MORIS CRISTIAN GRIJALVA CELADA     | NIT: E91035983GRIJALVA CELADA,MORIS CRISTIAN     | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37861              | 12608          | 63261440                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JENNIFER MAGDALENA PEÑA GODOY      | NIT: E96539498PEÑA GODOY,JENNIFER MAGDALENA      | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37835              | 12608          | 63261442                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO HEYDI JANETH GARCÍA RUANO DE PAYES | NIT: E87899269GARCÍA RUANO DE PAYES,HEYDI JANETH | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37883              | 12608          | 63261444                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DEIBY RAÚL VILLATORO SMITH         | NIT: E99372045VILLATORO SMITH,DEIBY RAÚL         | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37866              | 12608          | 63261446                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO YESLIN ANÁ RAMOS IXPEC             | NIT: E96525089RAMOS IXPEC,YESLIN ANÁ             | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37871              | 12608          | 63261448                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO VILMA SUCELY RODRIGUEZ ARANA       | NIT: E91039497RODRIGUEZ ARANA,VILMA SUCELY       | 1,500.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37834              | 12608          | 63261450                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCIA GODOY                      | NIT: E65491252GARCIA GODOY,ROBERTO                      | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37820              | 12608          | 63261452                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO OTTONIEL ROBERTO ARÍAS GARCÍA             | NIT: E96575707ARÍAS GARCÍA,OTTONIEL ROBERTO             | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37827              | 12608          | 63261454                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SERGIO SAMUEL CASTILLO RAMÍREZ            | NIT: E87191810CASTILLO RAMÍREZ,SERGIO SAMUEL            | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37869              | 12608          | 63261456                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO VIVIAN KARINA REYNOSA HERNÁNDEZ           | NIT: E73513672REYNOSA HERNÁNDEZ,VIVIAN KARINA           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37826              | 12608          | 63261458                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GLENDA ZULEMA CARRILLO NAJARRO DE CRUZ    | NIT: E104372758CARRILLO NAJARRO DE CRUZ,GLENDA ZULEMA   | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37862              | 12608          | 63261460                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ERICA OLINDA PÉREZ BARRERA                | NIT: E104379584PÉREZ BARRERA,ERICA OLINDA               | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37872              | 12608          | 63261462                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA RODRÍGUEZ RAMÍREZ DE GUTIERREZ | NIT: E99371630RODRÍGUEZ RAMÍREZ DE GUTIERREZ,FLORIDALMA | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37877              | 12608          | 63261464                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GESLY YAMILETH SAMAYOA RAMÍREZ            | NIT: E104381233SAMAYOA RAMÍREZ,GESLY YAMILETH           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37858              | 12608          | 63261466                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LESVIA EMILIANA OROZCO LÓPEZ              | NIT: E104377267OROZCO LÓPEZ,LESVIA EMILIANA             | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 43 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37823              | 12608          | 63261468                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ARMANDO BARRERA                   | NIT: E66937081BARRERA,ARMANDO                    | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37852              | 12608          | 63261470                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ERICK DAMIAN MENÉNDEZ HERNÁNDEZ   | NIT: E104370723MENÉNDEZ HERNÁNDEZ,ERICK DAMIAN   | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37879              | 12608          | 63261472                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DAYDELIN DANIELA URIAS DE LEON    | NIT: E104381885URIAS DE LEON,DAYDELIN DANIELA    | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37857              | 12608          | 63261474                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ORELLANA ESTRADA    | NIT: E69438960ORELLANA ESTRADA,FREDY ANTONIO     | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37819              | 12608          | 63261476                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO RONALD APOLONIO ARGUETA SANTOS    | NIT: E104372278ARGUETA SANTOS,RONALD APOLONIO    | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37839              | 12608          | 63261478                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GUDIEL RIVAS | NIT: E104371026GUDIEL RIVAS,MARIA DE LOS ANGELES | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37816              | 12608          | 63261480                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO GEREMIAS AGUILAR BIZARRO          | NIT: E66324024AGUILAR BIZARRO,GEREMIAS           | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37846              | 12608          | 63261482                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA BEATRÍZ LEMUS JIMÉNEZ     | NIT: E104382208LEMUS JIMÉNEZ,CLAUDIA BEATRÍZ     | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37843              | 12608          | 63261484                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO EDWIN ARNOLDO HERNÁNDEZ LEMUS     | NIT: E104382495HERNÁNDEZ LEMUS,EDWIN ARNOLDO     | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 44 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37831              | 12608          | 63261486                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO NANCY AZUCENA DE LEON PALACIOS DE RAMIREZ | NIT: E104373487DE LEON PALACIOS DE RAMIREZ,NANCY AZUCENA | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37832              | 12608          | 63261488                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO DELCY YANELI DEL CID PEÑA                 | NIT: E104380777DEL CID PEÑA,DELCY YANELI                 | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37867              | 12608          | 63261490                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ERIKA DOMINGA RECINOS REVOLORIO DE CHILÍN | NIT: E104371599RECINOS REVOLORIO DE CHILÍN,ERIKA DOMINGA | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37874              | 12608          | 63261492                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LINDA LISBETH RUÍZ PÉREZ                  | NIT: E104984242RUÍZ PÉREZ,LINDA LISBETH                  | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37884              | 12608          | 63261494                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO REYNA DEL CARMEN ZEPEDA CONTRERAS         | NIT: E104980769ZEPEDA CONTRERAS,REYNA DEL CARMEN         | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37825              | 12608          | 63261496                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO KEYLIN AZUCENA CAMPOS AJUALIP             | NIT: E104983791CAMPOS AJUALIP,KEYLIN AZUCENA             | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37833              | 12608          | 63261498                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARTA LIDIA FRANCO PÉREZ DE TEJADA        | NIT: E104600330FRANCO PÉREZ DE TEJADA,MARTA LIDIA        | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37849              | 12608          | 63261500                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO YESSENIA LISBETH LÓPEZ ORELLANA DE ZETINO | NIT: E105084307LÓPEZ ORELLANA DE ZETINO,YESSENIA LISBETH | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37851              | 12608          | 63261502                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARILENY ASUCELY MEDINA LÓPEZ DE AGUILAR  | NIT: E105083862MEDINA LÓPEZ DE AGUILAR,MARILENY ASUCELY  | 1,500.00     | 0.00          |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37868              | 12608          | 63261504                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO HEIDY KARINA REVOLORIO PEREZ                   | NIT: E58353535REVOLORIO PEREZ,HEIDY KARINA                    | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37875              | 12608          | 63261506                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA SAAVEDRA GONZALEZ DE LIMA           | NIT: E65488377SAAVEDRA GONZALEZ DE LIMA,FLORIDALMA            | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37824              | 12608          | 63261510                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MAGNOLIA MADELEN BETANCOURTH QUEVEDO DE GARCIA | NIT: E104983703BETANCOURTH QUEVEDO DE GARCIA,MAGNOLIA MADELEN | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37815              | 12608          | 63261514                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO KEIRY ANALLANCY AGREDA GONZÁLEZ                | NIT: E104983527AGREDA GONZÁLEZ,KEIRY ANALLANCY                | 1,500.00     | 0.00          |
| 25/09/2025   | PAG        | CH                 | 37859              | 12608          | 63261516                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS Y CONSERJES MUNICIPALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA Y RURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SINDY MADELINE ORTEGA QUINTANILLA DE LÉMUS     | NIT: E108040282ORTEGA QUINTANILLA DE LÉMUS,SINDY MADELINE     | 1,500.00     | 0.00          |
| 26/09/2025   | NDC        | NDC                | 99892041           | 656            | 63293186                 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                 | 0.00         | 525,232.36    |
| 26/09/2025   | PAG        | CH                 | 37885              | 10096          | 63291923                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARRETA PARA POLLO Y PAPAS, PARA DONACION A IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE TROCHA 13 CALLE CHICALES  | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA               | 1,750.00     | 0.00          |
| 26/09/2025   | PAG        | CH                 | 37887              | 10109          | 63292185                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2, CEMENTO UGC, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, MATERIALES QUE SERAN USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHICALES U D E 15*20*40, EN ESCUELA DE MADRE VIEJA          | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA               | 23,095.00    | 0.00          |
| 26/09/2025   | PAG        | CH                 | 37886              | 10111          | 63292015                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, SERAN DONADOS A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS   | NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA               | 770.00       | 0.00          |
| 29/09/2025   | PFR        | CH                 | 37892              | 19             | 63340390                 | FONDO ROTATIVO NO 7 2025   | NIT: E3085117ALDANA CAMEY,NORMA LETICIA                       | 12,268.59    | 0.00          |
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 3518           | 63284465                 | Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:51:18 con número de documento 32532265  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                 | 0.00         | 12,806.80     |
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 8719           | 63274774                 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32527798   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                 | 0.00         | 713.00        |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 8720           | 63277027                 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32530879  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 490.00        |
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 8721           | 63279904                 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531600  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 850.00        |
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 8722           | 63280321                 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531634  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 155.00        |
| 29/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267364           | 8723           | 63281454                 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531774  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 686.00        |
| 29/09/2025   | PAG        | CH                 | 37889              | 12624          | 63321508                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL NUEVE ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA DEL MES AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO MARIANO HUMBERTO CRUZ DIAZ  | NIT: E66939503CRUZ DIAZ,MARIANO HUMBERTO         | 27,600.00    | 0.00          |
| 29/09/2025   | PAG        | CH                 | 37888              | 12624          | 63321512                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL NUEVE ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA DEL MES AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO ISAIAS CORADO GARCIA  | NIT: E95120188CORADO GARCIA,ISAIAS               | 27,600.00    | 0.00          |
| 29/09/2025   | PAG        | CH                 | 37890              | 12624          | 63321516                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL NUEVE ORDINARIAS Y TRES EXTRA ORDINARIA DEL MES AGOSTO 2025 PARA EL EMPLEADO ROLANDO DE JESUS RIOS VEGA  | NIT: E95409492RIOS VEGA,ROLANDO DE JESUS         | 27,600.00    | 0.00          |
| 29/09/2025   | PAG        | CH                 | 37891              | 12625          | 63336743                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO VALDOMAR PEÑA RIVERA   | NIT: E3127163PEÑA RIVERA,VALDOMAR                | 1,750.00     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37905              | 99             | 63367800                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL (CANCELACION) EQUIVALENTE AL 2.42% DE AVANCE PARA UN ACUMULADO DEL 100% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO , NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA | NIT: 39182436CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA | 163,677.25   | 0.00          |
| 30/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304431           | 657            | 63364969                 | Contabilidad Automatica PAI : STO. APORTE (4%) PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 89,785.76     |
| 30/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304461           | 658            | 63365149                 | Contabilidad Automatica PAI : CANCELACION (2%) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 60,000.00     |
| 30/09/2025   | NDC        | NDC                | 32304491           | 659            | 63365372                 | Contabilidad Automatica PAI : CANCELACION PROYECTO DE ARRASTRE 2023 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA                                    | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION    | 0.00         | 182,918.00    |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/09/2025   | NDC        | NDC                | 79290304           | 660            | 63366686                 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 500.00        |
| 30/09/2025   | NDC        | NDC                | 454366773          | 661            | 63375850                 | Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 2.00          |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 67365-7366-80270€  | 3519           | 63312220                 | Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:24 con número de documento 32537439   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 754,415.00    |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 3520           | 63345288                 | Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:46:53 con número de documento 32544550   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 13,399.40     |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80271107           | 3521           | 63374942                 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:42:55 con número de documento 32551227   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 4,597.60      |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 67365-7366-80270€  | 8724           | 63307987                 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32536735  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 450.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 67365-7366-80270€  | 8725           | 63310443                 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537192  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 508.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 67365-7366-80270€  | 8726           | 63310615                 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537211  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 170.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 67365-7366-80270€  | 8727           | 63311225                 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537257  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 380.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8728           | 63328075                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541207  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 1,527.00      |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8729           | 63337909                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543170  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 120.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8730           | 63338078                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543198  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 150.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8731           | 63338686                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543313  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 750.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8732           | 63340611                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543790  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 190.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8733           | 63341278                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543881  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 450.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80267481           | 8734           | 63343500                 | Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544272  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 600.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80271107           | 8735           | 63370450                 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550529  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 1,900.00      |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80271107           | 8736           | 63371839                 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550785  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 0.00         | 227.00        |



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80271107           | 8737           | 63372033                 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550818   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 220.00        |
| 30/09/2025   | DIR        | DP                 | 80271107           | 8738           | 63372581                 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550917   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION                            | 0.00         | 500.00        |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37894              | 9544           | 63351643                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9298C84F NO. 1710706061                    | NIT: 76421090ZARATE,RIVERA,,SANDRA, YESSENIA                             | 5,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37895              | 9584           | 63351662                 | PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR SERVICIO DE LOW-BOY TRASLADO DE RODO COMPRACTADOR DE TROCHA 7 CALLE ASFALTADA A SANTA ODILIA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A275E86B NO. 1890404158   | NIT: 15818144MORALES,,MIRANDA,PATRICIA,                                  | 1,600.00     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37896              | 9586           | 63351691                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PM Y PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. 4FFE91F4 NO. 342248673 | NIT: 33849854FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ                          | 3,353.30     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37897              | 9587           | 63351744                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, NIS NO. 2139783, PERIODO DEL 01/08/2025 AL 01/09/2025, SEGUN FACTURA SERIE D1B73EC9 NO. 927812515                                       | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 209,473.36   | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37898              | 9588           | 63351808                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 FACTURA SERIE BB68C680 NO. 3385410530 , PERIODO DEL 25/07/2025 AL 25/08/2025                        | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 12,176.09    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37899              | 9589           | 63353231                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PLANIMETRIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TROCHA 5 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0DF47E95 NO. 2817084302    | NIT: 12179639PERALTA,PLEITEZ,,ALLEN, ELIAS                               | 6,209.82     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37900              | 9590           | 63353269                 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL SEÑOR HUGO ROLANDO CALEL CUJULUN, DE CARACTER VITALICIO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 44-2021 PUNTO QUINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025   | NIT: 74662783CALEL,COJULUN,,HUGO,ROLANDO                                 | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 49 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/09/2025   | PAG        | CH                 | 37901              | 10270          | 63354442                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 480 PIES DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, 24 COSTANERAS GALVANIZADA 4#2, 6 CAPOTES LISOS CAL 28, 500 TORNILLOS PUNTA DE ROSCA, 2 SPRAY CROMO, 6 LIBRAS DE ELECTRODO 6013, 3 DISCOS DE CORTE FINO, USO TECHO CENTRO DE SALUD TRACHA 8 CALLE ONCE FAC SERIE E6DA9B9 NO. 1302872261 | NIT: 92926762CAMPOS,AQUINO,,LUIS,EN RIQUIE    | 14,595.00    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49638036           | 12551          | 63364250                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVE ORDINARIAS Y TRES EXTRAORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 220,800.00   | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632208           | 12554          | 63356781                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 10,213.21    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632192           | 12556          | 63356734                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE DMP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 9,067.00     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632130           | 12559          | 63356607                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 15,748.27    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632101           | 12560          | 63356541                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE OFICINA DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 8,699.81     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632086           | 12561          | 63356522                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 8,986.45     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632075           | 12563          | 63356498                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 4,834.84     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632054           | 12565          | 63356463                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,953.14     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632034           | 12566          | 63356429                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 7,047.16     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632017           | 12567          | 63356404                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE LEVANTAMIENTO CATASTRO Y URBANIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 21,886.88    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49638031           | 12568          | 63364241                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 20,878.12    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49632007           | 12570          | 63356386                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 9,584.28     | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49638025           | 12571          | 63364234                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 10,817.31    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631997           | 12573          | 63356365                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE SECRETARIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 20,206.55    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631985           | 12574          | 63356336                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 4,041.31     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631971           | 12575          | 63356316                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONA POR CONTRATO DE DAFIM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 33,718.16    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631932           | 12576          | 63356258                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE DMP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 7,994.45     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631919           | 12577          | 63356233                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE IUSI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631903           | 12578          | 63356208                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE RELACIONES PUBLICAS DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 11,860.49    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631889           | 12579          | 63356184                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631881           | 12580          | 63356163                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 4,217.65     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631818           | 12581          | 63356049                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE GESTION AMBIENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 13,358.31    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631805           | 12582          | 63356033                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 8,699.81     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631794           | 12583          | 63356013                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                      | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 61,370.16    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631779           | 12584          | 63355998                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE RASTRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631766           | 12585          | 63355975                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                     | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,380.57     | 0.00          |



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631751           | 12586          | 63355948                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,445.54     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631734           | 12587          | 63355917                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE APOYO SERVICIO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 4,482.16     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631725           | 12588          | 63355897                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 15,107.20    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631712           | 12589          | 63355875                 | PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,424.12     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631697           | 12590          | 63355863                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 6,761.14     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631686           | 12591          | 63355838                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE OFICINA DE LA MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 10,141.71    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631679           | 12592          | 63355834                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE OFICINA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 4,041.31     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631663           | 12593          | 63355806                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA Y TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                            | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 11,419.64    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631648           | 12594          | 63355787                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CULTURA Y DEPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631636           | 12595          | 63355761                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE APOYO A LA SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 23,847.42    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631629           | 12596          | 63355744                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE LEVANTAMIENTO CATASTRO Y URBANIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                    | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 24,556.03    | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631619           | 12597          | 63355722                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA,ORNATO Y RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 141,024.30   | 0.00          |
| 30/09/2025   | PAG        | NDB                | 49631612           | 12598          | 63355705                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DECAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                     | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION | 122,158.14   | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100513**  
**CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025**

Página: Página 52 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB.               | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO   | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO        |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 30/09/2025                 | PAG        | NDB                | 49631600           | 12599          | 63355680                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION        | 64,263.86           | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | NDB                | 49631585           | 12600          | 63355658                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL POR CONTRATO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION        | 62,171.74           | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | NDB                | 49631572           | 12601          | 63355642                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION        | 47,250.00           | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | NDB                | 49631562           | 12622          | 63355625                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE APOYO A LA EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION        | 1,834.43            | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | NDB                | 49631553           | 12623          | 63355615                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE 2025  | NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION        | 11,286.85           | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | CH                 | 37893              | 12626          | 63349722                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELdos A PERSONAL PERMANENTE DE APOYO A LA SALUD DEL ME DE SEPTIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO WILMER ALFONSO DIAZ FLORES   | NIT: E58345683DIAZ FLORES,WILMER ALFONSO DIAZ FLORES | 3,380.57            | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | CH                 | 37902              | 12628          | 63364194                 | PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO DE SUELdos CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO DAVID ALAS CONTRERAS  | NIT: E3443480ALAS CONTRERAS,DAVID                    | 6,133.49            | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | CH                 | 37903              | 12629          | 63364206                 | PAGO DE LA PLANILLA CUARTO Y QUINTO PAGO DE SUELdos CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONA PERMANENTE DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEADO FERMIN MAYEN VÁQUEZ   | NIT: E3094599MAYEN VÁQUEZ,FERMIN                     | 12,494.86           | 0.00                 |
| 30/09/2025                 | PAG        | CH                 | 37904              | 12631          | 63364212                 | PAGO DE LA PLANILLA NOVENO PAGO DE SUELDO CAIDOS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ,ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS | NIT: E11208322DEL CID LEMUS,CARLOS ENRIQUE           | 8,817.00            | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |  | <b>9,348,851.47</b> | <b>10,462,234.29</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |  |                     | <b>10,176,817.95</b> |

CUENTA MONETARIA: 3019046490 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR TROCHA 6. CALLE 5, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA - SALDO INICIAL: 0.00

\* \* \* \* \* SIN MOVIMIENTOS \* \* \* \* \*



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 53 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB.  | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
|   |            |                    |                    |                |                          |             |                     | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 0.00          |
| CUENTA MONETARIA: 3019046505 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLON - SALDO INICIAL: 0.00                              |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****   |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 0.00          |
| CUENTA MONETARIA: 3019046519 MEJORAMIENTO CALLE BELICE FASE II, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION - SALDO INICIAL: 0.00                  |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****   |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 0.00          |
| CUENTA MONETARIA: 3019046537 AMPLIACION MURO PERIMETRAL ESCUELA BARrio SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA - SALDO INICIAL: 0.00 |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****   |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 0.00          |
| CUENTA MONETARIA: 3019047691 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 13 CALLE 5, NUEVA CONCEPCIÓN - SALDO INICIAL: 0.00             |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****   |            |                    |                    |                |                          |             |                     |              |               |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00         | 0.00          |
|   |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DE LA CUENTA: |              | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Página: Página 54 de 54  
Fecha: 11/10/2025  
Hora: 10:30:04  
R00816167.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
|              |            |                    |                    |                |                          |             | TOTAL DEL BANCO: | 9,348,851.47 | 10,462,234.29 |
|              |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO DEL BANCO: |              | 10,176,817.95 |
|              |            |                    |                    |                |                          |             |                  |              |               |

BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA

CUENTA MONETARIA: 2500024742 MUNICIPALIDAD NUEVA CONCEPCION (AGRO) - SALDO INICIAL: 0.00

\* \* \* \* \* SIN MOVIMIENTOS \* \* \* \* \*

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: |      | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO:    | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DEL BANCO:    |      | 0.00 |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| TOTALES:     | 9,348,851.47 | 10,462,234.29 |
| SALDO TOTAL: |              | 10,176,817.95 |