



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: 1 de 7

Fecha: 27/10/2022

Hora: 13:48:50

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/09/2022	DIR	38,326,976.	DEPÓSITOS	46688784	50415347	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
01/09/2022	DIR	38,327,013.	DEPÓSITOS	46688785	50415398	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	103.50
01/09/2022	DIR	38,334,407.	DEPÓSITOS	46696984	50423074	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:08:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,280.00
02/09/2022	DIR	38,334,470.	DEPÓSITOS	46688861	50423144	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:10:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,900.00
02/09/2022	PAG	38,341,824.	CHEQUES	12592	50431003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	35,441.91	0.00
02/09/2022	PAG	38,341,895.	CHEQUES	12593	50431072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E10658566 - MONROY GONZÁLEZ,RONAL NASARET	5,991.45	0.00
02/09/2022	DIR	38,342,123.	DEPÓSITOS	100420152	50431281	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:00:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,506.00
03/09/2022	DIR	38,342,360.	DEPÓSITOS	46694513	50431585	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:10:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,300.00
03/09/2022	DIR	38,344,097.	DEPÓSITOS	122928506	50433677	Cierre de caja con fecha del 03/09/2022 11:56:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	292.00
05/09/2022	DIR	38,352,251.	DEPÓSITOS	46694776	50440997	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,595.00
06/09/2022	DIR	38,352,264.	DEPÓSITOS	46696059	50441015	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:26:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,287.00
06/09/2022	DIR	38,362,266.	DEPÓSITOS	46696078	50450259	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:15:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,045.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 2 de 7

Fecha: 27/10/2022

Hora: 13:48:50

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2022	DIR	38,362,259.	DEPÓSITOS	46697065	50450249	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:15:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,937.00
07/09/2022	DIR	38,372,303.	DEPÓSITOS	46697083	50460549	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:03:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,450.00
08/09/2022	DIR	38,372,419.	DEPÓSITOS	46697131	50460686	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,942.00
09/09/2022	DIR	38,384,190.	DEPÓSITOS	46696333	50472284	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 18:04:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,342.00
10/09/2022	DIR	38,393,743.	DEPÓSITOS	45597372	50482237	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 18:56:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,694.00
10/09/2022	NDC	38,394,010.	NOTAS DE CRÉDITO	46695144	50482481	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
12/09/2022	DIR	38,384,194.	DEPÓSITOS	46697413	50472288	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 18:04:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,355.00
12/09/2022	PAG	38,403,195.	CHEQUES	12614	50490311	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PU	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
12/09/2022	PAG	38,403,315.	CHEQUES	12616	50490430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
12/09/2022	PAG	38,403,376.	CHEQUES	12617	50490483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
12/09/2022	DIR	38,403,540.	DEPÓSITOS	100420376	50490676	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:17:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,547.00
13/09/2022	DIR	38,393,745.	DEPÓSITOS	100420481	50482241	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 18:56:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,337.00
13/09/2022	DIR	38,394,031.	DEPÓSITOS	100420303	50482488	Cierre de caja con fecha del 10/09/2022 11:53:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	365.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: 3 de 7

Fecha: 27/10/2022

Hora: 13:48:50

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2022	PAG	38,416,280.	CHEQUES	12620	50502524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,664.34	0.00
13/09/2022	DIR	38,417,801.	DEPÓSITOS	100420377	50504415	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:26:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,175.00
14/09/2022	DIR	38,403,536.	DEPÓSITOS	100420304	50490665	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:17:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,372.00
14/09/2022	PAG	38,426,697.	CHEQUES	12622	50515096	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIOS FUNERA	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	17,850.00	0.00
14/09/2022	DIR	38,432,413.	DEPÓSITOS	100420378	50522843	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 17:39:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,550.00
14/09/2022	DIR	38,432,419.	DEPÓSITOS	46689379	50522853	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 17:40:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,555.00
19/09/2022	DIR	38,417,812.	DEPÓSITOS	100420336	50504452	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,897.00
19/09/2022	DIR	38,437,815.	DEPÓSITOS	100420307	50529476	Cierre de caja con fecha del 17/09/2022 11:51:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	742.00
19/09/2022	PAG	38,446,455.	CHEQUES	12647	50538356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322.84	0.00
19/09/2022	PAG	38,446,476.	CHEQUES	12649	50538394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	844.61	0.00
19/09/2022	PAG	38,446,554.	CHEQUES	12655	50538495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,876.47	0.00
19/09/2022	PAG	38,446,565.	CHEQUES	12656	50538521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,379.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: 4 de 7

Fecha: 27/10/2022

Hora: 13:48:50

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	38,449,282.	DEPÓSITOS	78162132	50541810	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
19/09/2022	DIR	38,449,294.	DEPÓSITOS	78162133	50541822	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
19/09/2022	DIR	38,450,477.	DEPÓSITOS	78162211	50543105	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:09:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,113.00
20/09/2022	DIR	38,450,474.	DEPÓSITOS	78162234	50543101	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:09:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,789.00
20/09/2022	PAG	38,452,492.	CHEQUES	12660	50545780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALI	NIT: 14839199 - LANUZA,MONGE,,CHRISTIAN, ALEJANDRO	7,000.00	0.00
20/09/2022	DIR	38,465,970.	DEPÓSITOS	46692990	50561166	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:08:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,620.00
21/09/2022	DIR	38,466,563.	DEPÓSITOS	78162408	50561824	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:29:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,385.00
21/09/2022	DIR	38,480,234.	DEPÓSITOS	46693113	50575729	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:11:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,301.00
22/09/2022	DIR	38,480,229.	DEPÓSITOS	78162426	50575718	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:11:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	955.00
23/09/2022	DIR	38,496,545.	DEPÓSITOS	46693394	50592986	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:21:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,900.00
23/09/2022	DIR	38,496,547.	DEPÓSITOS	46693395	50592990	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:21:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,275.00
23/09/2022	PAG	38,504,531.	CHEQUES	12664	50601057	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENT	NIT: 33929254 - ROSALES,CATALAN,,VICTOR, MANUEL	11,000.00	0.00
23/09/2022	DIR	38,508,789.	DEPÓSITOS	46699704	50605164	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:01:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,255.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 5 de 7

Fecha: 27/10/2022

Hora: 13:48:50

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2022	DIR	38,509,438.	DEPÓSITOS	46693437	50605940	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:28:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,845.00
24/09/2022	DIR	38,511,186.	DEPÓSITOS	46699776	50608467	Cierre de caja con fecha del 24/09/2022 12:05:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,565.00
26/09/2022	PAG	38,521,375.	CHEQUES	12666	50618909	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
27/09/2022	DIR	38,531,363.	DEPÓSITOS	100420306	50631433	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:47:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,990.00
27/09/2022	DIR	38,531,366.	DEPÓSITOS	100420305	50631437	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:47:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,687.00
27/09/2022	FRF	38,545,399.	DEPÓSITOS	46699249	50650386	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	30,000.00
27/09/2022	DIR	38,549,532.	DEPÓSITOS	78160070	50655593	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:13:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,790.00
28/09/2022	DIR	38,549,542.	DEPÓSITOS	78160096	50655608	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,380.00
28/09/2022	PAG	38,565,542.	CHEQUES	12678	50677938	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNETT ARACELY	2,959.24	0.00
28/09/2022	PAG	38,566,212.	CHEQUES	12687	50678631	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE PER/	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	450.00	0.00
28/09/2022	PAG	38,566,473.	NOTAS DE DÉBITO	38566473	50679050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	105,991.05	0.00
28/09/2022	PAG	38,566,488.	NOTAS DE DÉBITO	38566488	50679090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	19,079.33	0.00
28/09/2022	PAG	38,568,078.	NOTAS DE DÉBITO	38568078	50680942	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF/	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	9,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 6 de 7
Fecha: 27/10/2022
Hora: 13:48:50
R00818337.rpt
Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2022	PAG	38,568,945.	CHEQUES	12692	50681884	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PROPORCIONADA	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	900.00	0.00
28/09/2022	PAG	38,568,960.	CHEQUES	12693	50681894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REFACCIONES PROPOR	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	750.00	0.00
28/09/2022	DIR	38,570,251.	DEPÓSITOS	46699459	50683636	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:09:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	580.00
29/09/2022	DIR	38,570,254.	DEPÓSITOS	46699429	50683642	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:09:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,630.00
30/09/2022	DIR	38,590,323.	DEPÓSITOS	46691076	50711548	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 17:04:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,632.00
30/09/2022	PAG	38,598,080.	NOTAS DE DÉBITO	38598080	50723793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	108,000.00	0.00
30/09/2022	DIR	38,599,268.	DEPÓSITOS	100420159	50725275	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/09/2022	PAG	38,602,248.	CHEQUES	12711	50729378	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE 2000	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	2,000.00	0.00
30/09/2022	PAG	38,602,256.	CHEQUES	12710	50729391	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE PER:	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	500.00	0.00
30/09/2022	PAG	38,602,273.	CHEQUES	12709	50729411	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE PER:	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	500.00	0.00
30/09/2022	PAG	38,602,292.	CHEQUES	12708	50729434	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE PER:	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	500.00	0.00
30/09/2022	PAG	38,602,771.	CHEQUES	12712	50730056	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE UTILES DE OFI	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	4,122.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 7 de 7
Fecha: 27/10/2022
Hora: 13:48:50
R00818337.rpt
Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								390,523.01	158,860.50
								SALDO :	-231,662.51

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/09/2022 Y Fecha Final = 30/09/2022