



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 1 de 8

Fecha: 29/08/2022

Hora: 09:23:18

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

05/07/2022	DIR	37,169,048.	DEPÓSITOS	46687173	49092775	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:17:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,295.00
05/07/2022	DIR	37,323,287.	DEPÓSITOS	57336397	49252466	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:40:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,261.00
05/07/2022	DIR	37,739,549.	DEPÓSITOS	57336398	49741070	Rendición 31B con fecha del 05/07/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
06/07/2022	DIR	37,179,921.	DEPÓSITOS	57334129	49102857	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:09:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,035.00
07/07/2022	DIR	37,190,493.	DEPÓSITOS	57334315	49114038	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:09:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,299.00
07/07/2022	DIR	37,340,578.	DEPÓSITOS	100420372	49272803	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:39:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,165.00
07/07/2022	DIR	37,356,356.	DEPÓSITOS	100420375	49291867	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:23:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,431.00
07/07/2022	DIR	37,373,942.	DEPÓSITOS	100420373	49314012	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:09:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,760.00
07/07/2022	PAG	37,767,383.	CHEQUES	12389	49767997	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL,MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
08/07/2022	DIR	37,192,165.	DEPÓSITOS	57332068	49116202	Cierre de caja con fecha del 07/05/2022 11:58:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	600.00
08/07/2022	PAG	37,780,100.	CHEQUES	12392	49780072	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO	NIT: 107535343 - MEJÍA,CARRERA,,YÉNIFER,AL EJANDRA	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 2 de 8

Fecha: 29/08/2022

Hora: 09:23:18

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
08/07/2022	PAG	37,781,605.	CHEQUES	12394	49781469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE DESAYUNC	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	4,788.00	0.00
08/07/2022	PAG	37,781,622.	CHEQUES	12395	49781473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE DESAYUNC	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSME RY	1,760.00	0.00
08/07/2022	PAG	37,781,629.	CHEQUES	12396	49781482	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE	NIT: 104156732 - MONTNEGRO,MONROY,,JACQUELINNE,AMALIA	1,000.00	0.00
12/07/2022	DIR	37,390,890.	DEPÓSITOS	57332489	49335546	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:07:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,655.00
12/07/2022	DIR	37,411,368.	DEPÓSITOS	57332490	49364967	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:14:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,074.00
12/07/2022	PAG	37,807,251.	CHEQUES	12407	49805726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,160.46	0.00
12/07/2022	PAG	37,807,261.	CHEQUES	12408	49805730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,430.85	0.00
12/07/2022	PAG	37,807,288.	CHEQUES	12412	49805764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA CEN	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,210.47	0.00
12/07/2022	PAG	37,807,304.	CHEQUES	12413	49805772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	44.62	0.00
12/07/2022	PAG	37,808,375.	CHEQUES	12416	49806737	PAGO DE DOCUMENTO "PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	817.35	0.00
13/07/2022	DIR	37,202,180.	DEPÓSITOS	57333000	49126790	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 07:43:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,289.00
13/07/2022	DIR	37,208,186.	DEPÓSITOS	57338501	49132129	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:05:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,465.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 3 de 8

Fecha: 29/08/2022

Hora: 09:23:18

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
13/07/2022	DIR	37,215,561.	DEPÓSITOS	57332999	49138640	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 15:06:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,537.00
13/07/2022	DIR	37,230,222.	DEPÓSITOS	57340824	49150808	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:18:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,627.00
13/07/2022	DIR	37,240,640.	DEPÓSITOS	57340825	49163514	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 15:58:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,567.00
13/07/2022	DIR	37,243,081.	DEPÓSITOS	57340827	49166925	Cierre de caja con fecha del 14/05/2022 14:41:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	700.00
13/07/2022	DIR	37,430,217.	DEPÓSITOS	46683256 57340826	49391583	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:31:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,125.83
13/07/2022	DIR	37,805,411.	DEPÓSITOS	57338513	49804155	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
13/07/2022	NDC	37,811,368.	NOTAS DE CRÉDITO	57332980	49809478	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
13/07/2022	PAG	37,811,957.	CHEQUES	12417	49809984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA INST	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,443.80	0.00
13/07/2022	PAG	37,811,986.	CHEQUES	12418	49810007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	354.16	0.00
13/07/2022	PAG	37,815,795.	CHEQUES	12434	49813372	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PU	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
13/07/2022	PAG	37,816,987.	CHEQUES	12436	49814314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
15/07/2022	DIR	37,254,789.	DEPÓSITOS	57338781	49181008	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:30:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,569.00
15/07/2022	DIR	37,441,915.	DEPÓSITOS	100420155	49404642	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,643.00



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
15/07/2022	DIR	37,452,251.	DEPÓSITOS	100420156	49414561	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:09:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,219.00
15/07/2022	DIR	37,462,362.	DEPÓSITOS	100420157	49424257	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:22:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,584.88
15/07/2022	NDC	37,847,028.	NOTAS DE CRÉDITO	1235238111	49847380	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,636.74
15/07/2022	PAG	37,848,836.	CHEQUES	12439	49849218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ADQUISICION DE VIVEI	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	1.00	0.00
15/07/2022	PAG	37,848,864.	CHEQUES	12440	49849241	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VIVERES PARA	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	62.00	0.00
15/07/2022	PAG	37,848,878.	CHEQUES	12441	49849253	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VIVERES PARA	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	260.00	0.00
15/07/2022	PAG	37,848,890.	CHEQUES	12442	49849261	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE UTILES DE OFI	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	435.00	0.00
15/07/2022	PAG	37,848,914.	CHEQUES	12443	49849283	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE UTILES DE OFI	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	160.00	0.00
15/07/2022	PAG	37,848,948.	CHEQUES	12444	49849305	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VIVERES PARA	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	372.50	0.00
18/07/2022	DIR	37,268,526.	DEPÓSITOS	57338979	49196444	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:19:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,092.00
18/07/2022	DIR	37,282,037.	DEPÓSITOS	57334519	49210698	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,995.00
18/07/2022	PAG	37,861,474.	CHEQUES	12448	49865131	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PRORCIONADAS /	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	1,125.00	0.00
20/07/2022	DIR	37,322,154.	DEPÓSITOS	57334781	49251152	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:03:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,085.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 5 de 8

Fecha: 29/08/2022

Hora: 09:23:18

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
20/07/2022	DIR	37,340,584.	DEPÓSITOS	57334782	49272812	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:39:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,207.00
20/07/2022	DIR	37,355,591.	DEPÓSITOS	57334783	49290891	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:00:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,850.00
20/07/2022	DIR	37,471,706.	DEPÓSITOS	100420318	49433104	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,843.00
20/07/2022	DIR	37,481,879.	DEPÓSITOS	100420319	49443808	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:14:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,468.39
20/07/2022	DIR	37,500,760.	DEPÓSITOS	100420320	49462063	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 13:15:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,892.00
20/07/2022	DIR	37,504,030.	DEPÓSITOS	0100420320	49465242	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:26:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	880.00
21/07/2022	DIR	37,309,549.	DEPÓSITOS	57341265	49237916	Cierre de caja con fecha del 21/05/2022 12:15:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,040.00
21/07/2022	DIR	37,373,951.	DEPÓSITOS	57341266	49314023	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,187.00
21/07/2022	DIR	37,393,728.	DEPÓSITOS	57341264	49339572	Cierre de caja con fecha del 28/05/2022 11:56:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	947.00
21/07/2022	DIR	37,511,820.	DEPÓSITOS	100420367	49472502	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:14:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,915.67
21/07/2022	DIR	37,521,508.	DEPÓSITOS	100420370	49481928	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,330.00
21/07/2022	PAG	37,905,080.	CHEQUES	12456	49912721	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE MATERIALES F	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,193.75	0.00



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
21/07/2022	PAG	37,905,090. CHEQUES		12457	49912742	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE MATERIALES F	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,250.00	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,152. CHEQUES		12458	49912766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ADQUICICION DE JUEG	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,199. CHEQUES		12459	49912854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ADQUICICION DE MATI	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	637.50	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,218. CHEQUES		12460	49912877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTANERIA DE ME	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,280.00	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,232. CHEQUES		12461	49912883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,600.00	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,256. CHEQUES		12462	49912915	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ADQUICICION DE JUEG	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	0.00
21/07/2022	PAG	37,905,268. CHEQUES		12463	49912935	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE MATERIALES F	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 7 de 8

Fecha: 29/08/2022

Hora: 09:23:18

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
21/07/2022	PAG	37,905,564.	CHEQUES	12464	49913217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES AL EMF	NIT: E75017457 - SINAY CHAMALE DE DE PAZ,MILVIA NINETH	3,057.30	0.00
22/07/2022	DIR	37,536,276.	DEPÓSITOS	100420363	49496210	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:38:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,883.00
22/07/2022	PAG	37,918,986.	CHEQUES	12470	49929375	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PRORCIONADAS A	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	1,125.00	0.00
22/07/2022	PAG	37,920,392.	CHEQUES	12471	49930677	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR SERVICIOS FUNERA	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADI,	6,800.00	0.00
26/07/2022	DIR	37,390,885.	DEPÓSITOS	57333259	49335540	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,545.00
26/07/2022	DIR	37,411,374.	DEPÓSITOS	57333258	49364978	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:15:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,860.00
26/07/2022	DIR	37,549,936.	DEPÓSITOS	100420357	49513338	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,164.00
26/07/2022	DIR	37,564,213.	DEPÓSITOS	100420366	49529627	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:19:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,064.00
27/07/2022	DIR	37,574,540.	DEPÓSITOS	100420287	49541417	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:37:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,985.00
27/07/2022	DIR	37,615,743.	DEPÓSITOS	100420288	49581966	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
27/07/2022	PAG	37,963,266.	CHEQUES	12477	49982283	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNETT ARACELY	2,959.24	0.00
28/07/2022	DIR	37,631,461.	DEPÓSITOS	100420365	49601584	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,315.00
28/07/2022	DIR	37,645,815.	DEPÓSITOS	100420485	49619611	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:16:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,177.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 29/08/2022
Hora: 09:23:18
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
								TOTAL :	69,303.00
								SALDO :	172,453.51

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/07/2022 Y Fecha Final = 31/07/2022