



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

Página: 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<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO  | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO |
|---|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|------------------------|---------------|
| <b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>   |       |             |                       |                       |                        |  |   |                        |               |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b> |       |             |                       |                       |                        |  |   | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>0.00</b>   |
| 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    | 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

Página: 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 - TZUNIX,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 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,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 SALC                    | 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

Página: 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,,WAGNER,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      |



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

Pagina: 4 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 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,,GERAR DO,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,,GERAR DO,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,,GERAR DO,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,,GERAR DO,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

Página: 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<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>ANÓNIMA | 1,193.75     | 0.00          |



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

Página: 6 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   | 37,905,090. | CHEQUES            | 12457              | 49912742            | PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE MATERIALES E | NIT: 109842901 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>ANÓNIMA | 637.50       | 0.00          |
| 21/07/2022 | PAG   | 37,905,218. | CHEQUES            | 12460              | 49912877            | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTANTERIA DE ME  | NIT: 109842901 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>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 -<br>DISTRIBUIDORA Y<br>COMERCIALIZADORA<br>UNIVERSAL, SOCIEDAD<br>ANÓNIMA | 675.00       | 0.00          |



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

Página: 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<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>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<br>CHAMALE DE DE PAZ,MILVIA<br>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<br>AYAMPUC                          | 0.00         | 2,883.00      |
| 22/07/2022 | PAG   | 37,918,986. | CHEQUES               | 12470                 | 49929375               | PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PRORCIONADAS /                     | NIT: 29381991 -<br>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 -<br>NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,                   | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>AYAMPUC                          | 0.00         | 2,177.00      |



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

Pagina: 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<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO      | MONTO CREDITO     |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>69,303.00</b>  | <b>172,453.51</b> |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>103,150.51</b> |                   |

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