



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 1 de 4

Fecha: 02/12/2022

Hora: 10:32:53

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

04/11/2022	DIR	38,810,907.	DEPÓSITOS	78168958	50954280	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,099.00
04/11/2022	DIR	38,831,183.	DEPÓSITOS	78168957 78170751 7	50978691	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:07:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,154.08
04/11/2022	DIR	38,879,641.	DEPÓSITOS	100420392	51049662	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:42:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,300.00
04/11/2022	NDC	38,912,730.	NOTAS DE CRÉDITO	2024638198	51090073	Contabilidad Automatica PAI : VALOR INTERESES GENERALES	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,603.86
04/11/2022	PAG	38,912,775.	CHEQUES	12920	51090079	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 14839199 - LANUZA,MONGE,,CHRISTIAN, ALEJANDRO	10,000.00	0.00
04/11/2022	PAG	38,916,745.	CHEQUES	12921	51093614	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO	NIT: 33929254 - ROSALES,CATALAN,,VICTOR, MANUEL	11,000.00	0.00
05/11/2022	DIR	38,831,187.	DEPÓSITOS	78165366	50978704	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:07:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,947.00
05/11/2022	DIR	38,856,340.	DEPÓSITOS	78165367	51013507	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:11:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,720.00
08/11/2022	DIR	38,928,971.	DEPÓSITOS	78161346	51105449	Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
08/11/2022	NDC	38,940,609.	NOTAS DE CRÉDITO	78165222	51116279	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
09/11/2022	DIR	38,953,532.	DEPÓSITOS	100420379	51129177	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:18:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,725.00



## 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
10/11/2022	PAG	38,956,347.	CHEQUES	12932	51131915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PL	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
10/11/2022	PAG	38,956,385.	CHEQUES	12934	51131952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS(	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
10/11/2022	PAG	38,956,402.	CHEQUES	12935	51131962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
10/11/2022	PAG	38,956,505.	CHEQUES	12931	51132052	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
11/11/2022	DIR	38,856,348.	DEPÓSITOS	78169169	51013518	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,359.00
11/11/2022	DIR	38,879,647.	DEPÓSITOS	78169171	51049674	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:42:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,700.00
11/11/2022	DIR	38,882,702.	DEPÓSITOS	78169170	51056041	Cierre de caja con fecha del 29/10/2022 11:38:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	305.00
11/11/2022	DIR	38,922,219.	DEPÓSITOS	78169172	51099386	Cierre de caja con fecha del 05/11/2022 13:28:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	450.00
17/11/2022	PAG	39,029,902.	CHEQUES	12946	51211452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25.94	0.00
17/11/2022	PAG	39,029,980.	CHEQUES	12949	51211547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,201.44	0.00
17/11/2022	PAG	39,030,126.	CHEQUES	12954	51211771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,700.27	0.00
17/11/2022	PAG	39,030,903.	CHEQUES	12956	51212719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	402.41	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
17/11/2022	PAG	39,030,942.	CHEQUES	12958	51212749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	192.78	0.00
18/11/2022	DIR	38,975,041.	DEPÓSITOS	78165619	51150022	Cierre de caja con fecha del 12/11/2022 12:13:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,990.00
18/11/2022	PAG	39,043,703.	CHEQUES	12979	51226354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,664.36	0.00
18/11/2022	PAG	39,050,136.	CHEQUES	12986	51233105	PAGO DE DOCUMENTO APOYO MATERIALES DE CONTRI	NIT: 101048572 - SIRIN,UMUL,,GLENDAMARLE NY	2,095.50	0.00
18/11/2022	PAG	39,051,005.	CHEQUES	12993	51234257	PAGO DE DOCUMENTO ADQUICICION DE TROFEOS PAR/	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	100.00	0.00
23/11/2022	DIR	38,909,768.	DEPÓSITOS	78163595	51086958	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:17:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,737.00
29/11/2022	DIR	39,156,841.	DEPÓSITOS	78171780	51355179	Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/11/2022	PAG	39,160,544.	CHEQUES	13004	51359438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE REFACCIO?	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSME RY	1,200.00	0.00
29/11/2022	PAG	39,165,628.	CHEQUES	13008	51366549	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNET ARACELY	2,959.24	0.00
29/11/2022	PAG	39,169,770.	CHEQUES	13021	51372860	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	250.00	0.00
29/11/2022	APB	39,169,770.	NOTAS DE CRÉDITO	13021	51373276	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13021 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	0.00	250.00
29/11/2022	NDC	39,170,596.	NOTAS DE CRÉDITO	GC-RC-298-2021-104	51374182	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TASA MUNICIPAL DE.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	294,588.11



## 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
29/11/2022	PAG	39,170,971.	CHEQUES	13023	51374598	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,176,434.	CHEQUES	13024	51383496	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICIO	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	2,830.00	0.00
30/11/2022	APB	36,918,440.	NOTAS DE CRÉDITO	11994	51385430	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11994 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E1702529 - MORALES MARROQUIN,PORFIRIO	0.00	2,074.00
30/11/2022	PAG	39,184,040.	CHEQUES	13031	51393717	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	250.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,184,054.	CHEQUES	13032	51393735	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
30/11/2022	PAG	39,193,171.	NOTAS DE DÉBITO	39193171	51407351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	119,991.53	0.00
30/11/2022	PAG	39,194,032.	NOTAS DE DÉBITO	39194032	51409014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,918.48	0.00
30/11/2022	PAG	39,194,067.	NOTAS DE DÉBITO	39194067	51409106	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	36,000.00	0.00
TOTAL :								<b>271,531.95</b>	<b>355,802.05</b>
SALDO :								<b>84,270.10</b>	

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/11/2022 Y Fecha Final = 30/11/2022