



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 26/10/2020
Hora: 13:16:43
R00818337.rpt
Usuario: EDUARDOMAC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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
03/09/2020	PAG	31,771,676.	CHEQUES	9903	42911573	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	0.00
03/09/2020	PAG	31,774,627.	CHEQUES	9905	42914599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	1,909.50	0.00
10/09/2020	PAG	31,814,193.	NOTAS DE DÉBITO	31814193	42952102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE LAS DIETA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	80,000.00	0.00
10/09/2020	PAG	31,816,524.	CHEQUES	9909	42954511	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PLANILLA NO.	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,610.	CHEQUES	9915	42993358	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,701.	CHEQUES	0	42993433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.97	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,897.	CHEQUES	0	42993683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162.57	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,939.	CHEQUES	0	42993715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,962.13	0.00
17/09/2020	APB	31,851,939.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42994915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5992.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,962.13
17/09/2020	PAG	31,853,054.	NOTAS DE DÉBITO	31853054	42994964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,962.13	0.00



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

Página: 2 de 6
Fecha: 26/10/2020
Hora: 13:16:43
R00818337.rpt
Usuario: EDUARDOMAC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	APB	31,851,897.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42995159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5991.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	162.57
17/09/2020	APB	31,851,701.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42995217	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5990.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	89.97
17/09/2020	PAG	31,853,431.	NOTAS DE DÉBITO	31853431	42995439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162.57	0.00
17/09/2020	PAG	31,853,443.	NOTAS DE DÉBITO	31853443	42995455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.97	0.00
18/09/2020	PAG	31,866,782.	CHEQUES	9916	43010649	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00	0.00
21/09/2020	PAG	31,877,963.	CHEQUES	9917	43022513	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	2,924.55	0.00
23/09/2020	APB	31,771,676.	NOTAS DE CRÉDITO	9903	43041064	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9903 DEL EXPEDIENTE 59	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	849.00
28/09/2020	DIR	31,754,850.	DEPÓSITOS	153243220	42894020	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 13:59:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,740.00
28/09/2020	DIR	31,756,060.	DEPÓSITOS	102050028	42895186	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:12:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,785.00
28/09/2020	DIR	31,764,032.	DEPÓSITOS	9843531	42903653	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:59:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,110.00
28/09/2020	DIR	31,766,145.	DEPÓSITOS	102050029	42906017	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 15:08:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,948.00
28/09/2020	DIR	31,774,580.	DEPÓSITOS	141212666	42914549	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 14:06:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,750.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 26/10/2020
Hora: 13:16:43
R00818337.rpt
Usuario: EDUARDOMAC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2020	DIR	31,775,685.	DEPÓSITOS	102050030	42915648	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 15:25:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,770.00
28/09/2020	DIR	31,782,506.	DEPÓSITOS	9845606	42922261	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,570.00
28/09/2020	DIR	31,783,405.	DEPÓSITOS	102050033	42922979	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 15:18:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,072.00
28/09/2020	DIR	31,785,733.	DEPÓSITOS	121156393	42925383	Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 11:58:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,350.00
28/09/2020	DIR	31,792,045.	DEPÓSITOS	102050034	42930822	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:11:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,020.00
28/09/2020	DIR	31,792,048.	DEPÓSITOS	9847765	42930828	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,180.00
28/09/2020	DIR	31,800,305.	DEPÓSITOS	102050035	42938654	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,632.00
28/09/2020	DIR	31,800,511.	DEPÓSITOS	9847766	42938876	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:20:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,877.00
28/09/2020	DIR	31,808,294.	DEPÓSITOS	9839062	42946518	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 15:02:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,955.00
28/09/2020	DIR	31,808,535.	DEPÓSITOS	102050070	42946787	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 15:18:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
28/09/2020	DIR	31,816,710.	DEPÓSITOS	151800036	42954691	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 15:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,970.00
28/09/2020	DIR	31,816,826.	DEPÓSITOS	102050072	42954790	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 15:17:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,164.00
28/09/2020	DIR	31,825,460.	DEPÓSITOS	102050074	42963784	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,125.00
28/09/2020	DIR	31,825,852.	DEPÓSITOS	161122906	42964231	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:34:12 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

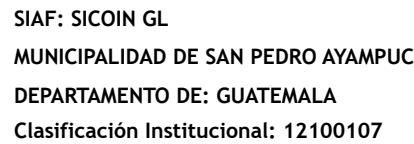
Pagina: 4 de 6
Fecha: 26/10/2020
Hora: 13:16:43
R00818337.rpt
Usuario: EDUARDOMAC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2020	DIR	31,827,849.	DEPÓSITOS	121109773	42966856	Cierre de caja con fecha del 12/09/2020 12:02:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	630.00
28/09/2020	DIR	31,835,556.	DEPÓSITOS	9837812	42973635	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:05:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,642.00
28/09/2020	DIR	31,835,726.	DEPÓSITOS	102050075	42973800	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,479.00
28/09/2020	DIR	31,847,806.	DEPÓSITOS	102050076	42987989	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 15:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,502.00
28/09/2020	DIR	31,847,832.	DEPÓSITOS	9841141	42988035	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 15:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,610.00
28/09/2020	DIR	31,859,565.	DEPÓSITOS	9847396	43001818	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 15:29:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,545.00
28/09/2020	DIR	31,863,223.	DEPÓSITOS	102050078	43006309	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 08:13:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,197.00
28/09/2020	DIR	31,869,747.	DEPÓSITOS	102050079	43014164	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 15:03:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,134.00
28/09/2020	DIR	31,869,894.	DEPÓSITOS	16669723	43014303	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 15:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,686.00
28/09/2020	DIR	31,872,722.	DEPÓSITOS	122156196	43017700	Cierre de caja con fecha del 19/09/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	240.00
28/09/2020	DIR	31,881,076.	DEPÓSITOS	102050082	43025630	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,064.00
28/09/2020	DIR	31,881,119.	DEPÓSITOS	9841304	43025664	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:14:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,350.00
28/09/2020	DIR	31,891,853.	DEPÓSITOS	102050083	43035727	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,650.00
28/09/2020	DIR	31,892,076.	DEPÓSITOS	16665517	43035977	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,120.00



Usuario: EDUARDOMAC

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2020	DIR	31,904,180.	DEPÓSITOS	16671814	43048035	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,600.00
28/09/2020	DIR	31,904,372.	DEPÓSITOS	102050084	43048299	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:16:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,170.00
28/09/2020	DIR	31,916,840.	DEPÓSITOS	102050085	43062012	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:08:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,535.00
28/09/2020	DIR	31,921,869.	DEPÓSITOS	16673504	43068662	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,299.00
30/09/2020	DIR	31,932,709.	DEPÓSITOS	151225640	43083946	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:06:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,852.00
30/09/2020	DIR	31,932,817.	DEPÓSITOS	102050087	43084039	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,910.00
30/09/2020	DIR	31,937,152.	DEPÓSITOS	121751876	43089841	Cierre de caja con fecha del 26/09/2020 12:05:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,272.00
30/09/2020	DIR	31,951,200.	DEPÓSITOS	151614890	43106159	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 15:07:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,912.00
30/09/2020	DIR	31,951,424.	DEPÓSITOS	102050088	43106393	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 15:13:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,075.00
30/09/2020	DIR	31,970,391.	DEPÓSITOS	151032523	43133071	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 15:04:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,852.00
30/09/2020	DIR	31,970,598.	DEPÓSITOS	7,322.80	43133431	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 15:11:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,725.00
30/09/2020	PAG	31,989,001.	NOTAS DE DÉBITO	31989001	43160765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,250.00	0.00
TOTAL :								111,362.39	226,057.67
SALDO :									114,695.28



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 26/10/2020
Hora: 13:16:43
R00818337.rpt
Usuario: EDUARDOMAC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/09/2020 Y Fecha Final = 30/09/2020