



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

Página: 1 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
01/08/2022	PAG	38,026,090.	NOTAS DE DÉBITO	38026090	50071459	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
02/08/2022	DIR	37,430,215.	DEPÓSITOS	57343644	49391579	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:31:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,385.00
02/08/2022	DIR	37,665,247.	DEPÓSITOS	100420330	49642593	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:12:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,281.00
02/08/2022	DIR	37,705,694.	DEPÓSITOS	100420349	49698316	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:07:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,105.00
02/08/2022	DIR	37,705,699.	DEPÓSITOS	100420321	49698322	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:07:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,565.00
02/08/2022	DIR	37,935,655.	DEPÓSITOS	57339732	49950019	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
02/08/2022	PAG	38,033,901.	CHEQUES	12489	50080083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
02/08/2022	APB	38,033,901.	NOTAS DE CRÉDITO	12489	50080321	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12489 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	0.00	4,500.00
02/08/2022	PAG	38,034,298.	CHEQUES	12491	50080329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
02/08/2022	DIR	38,034,745.	DEPÓSITOS	57343643	50080919	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
02/08/2022	DIR	38,036,561.	DEPÓSITOS	57343642	50082682	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	620.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 27/09/2022
Hora: 08:50:15
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
03/08/2022	DIR	37,441,912.	DEPÓSITOS	57335179	49404638	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:13:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,375.00
03/08/2022	DIR	37,722,022.	DEPÓSITOS	100420322	49721288	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,470.00
03/08/2022	DIR	37,730,629.	DEPÓSITOS	100420327	49732762	Cierre de caja con fecha del 01/07/2022 16:16:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,386.00
03/08/2022	DIR	37,747,427.	DEPÓSITOS	100420328	49748633	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,088.00
03/08/2022	NDC	38,045,386.	NOTAS DE CRÉDITO	57335138	50090763	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
03/08/2022	PAG	38,048,316.	CHEQUES	12495	50093896	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
03/08/2022	PAG	38,048,332.	CHEQUES	12494	50093918	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
04/08/2022	PAG	38,055,452.	CHEQUES	12510	50101600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
04/08/2022	PAG	38,060,234.	CHEQUES	12513	50106416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
06/08/2022	DIR	37,452,346.	DEPÓSITOS	57337258	49414660	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:13:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,585.00
08/08/2022	DIR	37,759,446.	DEPÓSITOS	100420332	49759870	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:01:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,555.00
08/08/2022	PAG	38,080,321.	NOTAS DE DÉBITO	38080321	50127001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	53,459.77	0.00
08/08/2022	PAG	38,080,330.	NOTAS DE DÉBITO	38080330	50127026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	21,083.98	0.00



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

Pagina: 3 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
08/08/2022	PAG	38,080,342.	NOTAS DE DÉBITO	38080342	50127044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,500.00	0.00
11/08/2022	PAG	38,104,907.	CHEQUES	12531	50150155	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	38,104,910.	CHEQUES	12532	50150161	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
11/08/2022	PAG	38,107,510.	CHEQUES	12534	50152309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,456.61	0.00
11/08/2022	PAG	38,107,511.	CHEQUES	12535	50152315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,521.74	0.00
12/08/2022	PAG	38,112,051.	CHEQUES	12536	50156892	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENT	NIT: 33929254 - ROSALES,CATALAN,,VICTOR, MANUEL	5,500.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,112,052.	CHEQUES	12537	50156894	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENT	NIT: 33929254 - ROSALES,CATALAN,,VICTOR, MANUEL	11,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,114,755.	CHEQUES	12539	50158019	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PU	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,114,795.	CHEQUES	12540	50158021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,117,893.	CHEQUES	12544	50161518	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE LA F	NIT: 104156732 - MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	3,000.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,118,804.	CHEQUES	12545	50162801	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS DADOS AL PERSON	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	440.00	0.00



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

Pagina: 4 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
12/08/2022	PAG	38,118,805.	CHEQUES	12546	50162804	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PRORCIONADAS /	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	1,275.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,123,182.	CHEQUES	12547	50168549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO VALOR DE TRANSPORTE D	NIT: 42784832 - MIRANDA,DE PAZ,,DONALDO,MARDOQUEO	24,600.00	0.00
15/08/2022	DIR	37,772,296.	DEPÓSITOS	100420290	49772637	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:33:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,035.00
17/08/2022	DIR	38,155,456.	DEPÓSITOS	46688300	50207735	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
18/08/2022	DIR	37,462,358.	DEPÓSITOS	46688446	49424249	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:22:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,290.00
18/08/2022	DIR	37,463,795.	DEPÓSITOS	46688447	49425898	Cierre de caja con fecha del 04/06/2022 11:57:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	610.00
18/08/2022	DIR	37,471,716.	DEPÓSITOS	46688448	49433116	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:08:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,510.00
18/08/2022	DIR	37,481,873.	DEPÓSITOS	46688454	49443797	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:13:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,875.00
18/08/2022	DIR	37,783,686.	DEPÓSITOS	100420331	49783390	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:04:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00
18/08/2022	DIR	37,796,394.	DEPÓSITOS	100420348	49795504	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,290.00
19/08/2022	DIR	37,493,244.	DEPÓSITOS	57333821	49455200	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:11:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,702.00
19/08/2022	DIR	37,493,246.	DEPÓSITOS	57333822	49455204	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,586.00
19/08/2022	DIR	37,504,019.	DEPÓSITOS	57333823	49465234	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:26:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,525.00
19/08/2022	DIR	37,511,818.	DEPÓSITOS	57333828	49472500	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:14:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,435.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
19/08/2022	DIR	37,513,136.	DEPÓSITOS	57333826	49474184	Cierre de caja con fecha del 11/06/2022 12:00:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,460.00
19/08/2022	DIR	37,521,517.	DEPÓSITOS	57333827	49481939	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,750.00
19/08/2022	DIR	37,536,274.	DEPÓSITOS	57333825	49496208	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:38:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.00
19/08/2022	DIR	37,551,000.	DEPÓSITOS	57333824	49514628	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:44:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,740.00
19/08/2022	DIR	37,564,203.	DEPÓSITOS	57333832	49529615	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:19:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,445.00
19/08/2022	DIR	37,574,545.	DEPÓSITOS	57333830	49541423	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:37:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,072.00
19/08/2022	DIR	37,576,701.	DEPÓSITOS	57333831	49544071	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 08:11:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	965.00
19/08/2022	DIR	37,588,080.	DEPÓSITOS	57333829	49555295	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:20:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,815.00
19/08/2022	DIR	37,604,111.	DEPÓSITOS	57333833	49570921	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 19:25:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,759.00
19/08/2022	DIR	37,615,747.	DEPÓSITOS	57333837	49581968	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,490.00
19/08/2022	DIR	37,631,467.	DEPÓSITOS	57333836	49601592	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,240.00
19/08/2022	DIR	37,645,821.	DEPÓSITOS	57333835	49619615	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:16:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,457.00
19/08/2022	DIR	37,647,935.	DEPÓSITOS	57333834	49622425	Cierre de caja con fecha del 25/06/2022 12:00:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	405.00
19/08/2022	DIR	37,665,233.	DEPÓSITOS	57333846	49642575	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:11:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,277.00



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 27/09/2022
Hora: 08:50:15
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	
19/08/2022	DIR	37,705,703.	DEPÓSITOS	57333848	49698328	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:07:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,315.00	
19/08/2022	DIR	37,705,705.	DEPÓSITOS	57333847	49698330	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:07:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,085.00	
19/08/2022	DIR	37,722,027.	DEPÓSITOS	57333845	49721296	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:10:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,555.00	
19/08/2022	DIR	37,730,627.	DEPÓSITOS	57333866	49732756	Cierre de caja con fecha del 01/07/2022 16:16:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,425.00	
19/08/2022	DIR	37,731,594.	DEPÓSITOS	57333867	49734284	Cierre de caja con fecha del 02/07/2022 12:07:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,315.00	
19/08/2022	DIR	37,747,431.	DEPÓSITOS	57333865	49748639	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:15:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,875.00	
19/08/2022	DIR	37,808,504.	DEPÓSITOS	57333864	49806878	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:16:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,094.00	
19/08/2022	DIR	37,823,057.	DEPÓSITOS	57333868	57335257	49818716	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:59:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,455.00
20/08/2022	DIR	37,759,410.	DEPÓSITOS	57333913	49759830	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 15:59:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,270.00	
20/08/2022	DIR	37,772,298.	DEPÓSITOS	57333914	49772641	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:33:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,375.00	
20/08/2022	PFR	38,190,330.	CHEQUES	12560	50243558	PRIMERA RENDICION	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	5,034.20	0.00	
21/08/2022	PFR	38,190,440.	CHEQUES	12561	50243597	SEGUNDA RENDICION	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	4,850.02	0.00	
21/08/2022	PFR	38,190,476.	CHEQUES	12562	50243625	TERCERA RENDICION	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	4,020.50	0.00	
22/08/2022	DIR	37,785,684.	DEPÓSITOS	46692065	49786017	Cierre de caja con fecha del 09/07/2022 08:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,167.00	



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

Pagina: 7 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
22/08/2022	DIR	37,785,820.	DEPÓSITOS	46692064	49786138	Cierre de caja con fecha del 09/07/2022 12:00:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,350.00
22/08/2022	DIR	37,796,391.	DEPÓSITOS	46692062	49795500	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,485.00
22/08/2022	DIR	37,808,499.	DEPÓSITOS	46692063	49806872	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:16:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,270.00
22/08/2022	DIR	37,823,055.	DEPÓSITOS	46692061	49818710	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:59:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,977.00
22/08/2022	DIR	37,838,131.	DEPÓSITOS	46692060	49836183	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:10:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,140.00
22/08/2022	DIR	38,196,677.	DEPÓSITOS	46692020	50248578	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
23/08/2022	DIR	37,838,136.	DEPÓSITOS	46692121	49836189	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:10:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,380.00
25/08/2022	DIR	37,854,375.	DEPÓSITOS	57335254 57335226 4	49856418	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,875.00
25/08/2022	PFR	38,247,873.	CHEQUES	12567	50305547	CUARTA RENDICION	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	2,773.08	0.00
26/08/2022	DIR	37,854,380.	DEPÓSITOS	46690783	49856426	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:08:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,332.00
26/08/2022	DIR	37,857,045.	DEPÓSITOS	46690784	49859852	Cierre de caja con fecha del 16/07/2022 18:19:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,052.00
26/08/2022	DIR	37,870,419.	DEPÓSITOS	46690785	49875462	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:09:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,767.00
26/08/2022	DIR	37,870,424.	DEPÓSITOS	46690786	49875468	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:09:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,962.00
26/08/2022	DIR	37,883,178.	DEPÓSITOS	46690787	49888859	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:09:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,769.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
26/08/2022	DIR	37,883,180.	DEPÓSITOS	46690796	49888869	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:09:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,561.00
26/08/2022	DIR	37,898,109.	DEPÓSITOS	46690788	49904735	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,325.00
26/08/2022	DIR	37,898,116.	DEPÓSITOS	46690789 57335333	49904743	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,598.95
26/08/2022	DIR	37,913,711.	DEPÓSITOS	46690790	49923333	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,290.00
26/08/2022	DIR	37,913,720.	DEPÓSITOS	46690791	49923350	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:14:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,605.00
26/08/2022	DIR	37,925,129.	DEPÓSITOS	46690792	49936579	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:10:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,440.00
26/08/2022	DIR	37,925,132.	DEPÓSITOS	46690793	49936585	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:10:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,875.00
26/08/2022	DIR	37,926,825.	DEPÓSITOS	46690794	49938882	Cierre de caja con fecha del 23/07/2022 12:08:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,590.00
26/08/2022	DIR	37,949,477.	DEPÓSITOS	46690795	49965801	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:07:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,207.00
26/08/2022	DIR	37,949,479.	DEPÓSITOS	46690797	49965803	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,408.72
26/08/2022	DIR	37,972,299.	DEPÓSITOS	46690798	49994493	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:17:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,512.00
26/08/2022	DIR	37,972,305.	DEPÓSITOS	46690799 57335255	49994513	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:17:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,200.00
26/08/2022	DIR	37,991,924.	DEPÓSITOS	46690800	50021839	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:00:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,685.00
26/08/2022	DIR	37,993,098.	DEPÓSITOS	46690901	50023586	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:29:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,280.00



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

Pagina: 9 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
26/08/2022	DIR	38,010,768.	DEPÓSITOS	46698099	50051195	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 15:56:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,922.00
26/08/2022	DIR	38,012,279.	DEPÓSITOS	46698100 57335136	50053357	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:39:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,970.00
26/08/2022	DIR	38,016,039.	DEPÓSITOS	46690926	50060315	Cierre de caja con fecha del 30/07/2022 12:01:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,792.00
26/08/2022	DIR	38,026,536.	DEPÓSITOS	46690925	50072029	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:23:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,379.00
26/08/2022	DIR	38,026,539.	DEPÓSITOS	46690924	50072035	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:23:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,241.82
26/08/2022	DIR	38,037,504.	DEPÓSITOS	46690923	50083514	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:09:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,105.00
26/08/2022	DIR	38,037,512.	DEPÓSITOS	46690921	50083526	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:09:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,594.00
26/08/2022	DIR	38,051,588.	DEPÓSITOS	46690922	50097941	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 08:05:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,740.00
26/08/2022	DIR	38,051,590.	DEPÓSITOS	46690920	50097945	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 08:05:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,130.00
26/08/2022	DIR	38,060,391.	DEPÓSITOS	46690919	50106618	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:17:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,800.00
26/08/2022	DIR	38,060,557.	DEPÓSITOS	46690918	50106802	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:25:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,645.00
26/08/2022	DIR	38,069,882.	DEPÓSITOS	46690917	50116186	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:12:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,700.00
26/08/2022	DIR	38,069,892.	DEPÓSITOS	46690916	50116198	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:12:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,125.00
26/08/2022	DIR	38,071,724.	DEPÓSITOS	46690915	50118302	Cierre de caja con fecha del 06/08/2022 12:00:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	662.00



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

Pagina: 10 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
26/08/2022	DIR	38,080,468.	DEPÓSITOS	46690914	50127196	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:32:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,102.00
26/08/2022	DIR	38,080,471.	DEPÓSITOS	46690913	50127202	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:32:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,560.00
26/08/2022	DIR	38,090,443.	DEPÓSITOS	46690912	50136634	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:08:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,265.00
26/08/2022	DIR	38,090,544.	DEPÓSITOS	46690911	50136751	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:11:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,230.00
26/08/2022	DIR	38,099,961.	DEPÓSITOS	46690902	50144748	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:01:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,424.00
26/08/2022	DIR	38,100,072.	DEPÓSITOS	46690903	50144876	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:05:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,082.00
26/08/2022	DIR	38,109,801.	DEPÓSITOS	46690904	50154395	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:04:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,580.00
26/08/2022	DIR	38,109,934.	DEPÓSITOS	46690905	50154499	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,452.00
26/08/2022	DIR	38,123,078.	DEPÓSITOS	46690906	50168399	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 15:59:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,532.00
26/08/2022	DIR	38,124,538.	DEPÓSITOS	46690907	50170830	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 17:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,050.00
26/08/2022	DIR	38,125,350.	DEPÓSITOS	46690908	50172209	Cierre de caja con fecha del 13/08/2022 11:59:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	650.00
26/08/2022	DIR	38,139,650.	DEPÓSITOS	46690909	50189507	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 18:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,662.00
26/08/2022	DIR	38,139,676.	DEPÓSITOS	46690910	50189542	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 18:22:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,349.00
26/08/2022	DIR	38,151,132.	DEPÓSITOS	46698068	50202716	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:15:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,575.00



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

Página: 11 de 13

Fecha: 27/09/2022

Hora: 08:50:15

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
26/08/2022	DIR	38,151,137.	DEPÓSITOS	46698069	50202722	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:16:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,190.00
26/08/2022	DIR	38,163,867.	DEPÓSITOS	46698070	50216738	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,475.00
26/08/2022	DIR	38,163,875.	DEPÓSITOS	46698071	50216747	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:07:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,530.00
26/08/2022	DIR	38,175,806.	DEPÓSITOS	46698072	50228886	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:05:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,400.00
26/08/2022	DIR	38,175,985.	DEPÓSITOS	46698073	50229060	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:10:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,322.00
26/08/2022	DIR	38,188,845.	DEPÓSITOS	46698074	50241947	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:34:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,432.13
26/08/2022	DIR	38,188,849.	DEPÓSITOS	46698075	50241953	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:35:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,783.00
26/08/2022	DIR	38,190,241.	DEPÓSITOS	46698076	50243482	Cierre de caja con fecha del 20/08/2022 11:46:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,342.00
26/08/2022	DIR	38,202,363.	DEPÓSITOS	46698077	50254554	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,135.00
26/08/2022	DIR	38,202,366.	DEPÓSITOS	46698078	50254560	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,992.00
26/08/2022	DIR	38,216,463.	DEPÓSITOS	46698079	50268951	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:04:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,385.00
26/08/2022	DIR	38,216,658.	DEPÓSITOS	46698080	50269188	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:09:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,200.00
26/08/2022	DIR	38,231,206.	DEPÓSITOS	46698081	50285772	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,607.00
26/08/2022	DIR	38,231,212.	DEPÓSITOS	46698082	50285780	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:13:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,415.00



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 27/09/2022
Hora: 08:50:15
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
26/08/2022	DIR	38,247,056.	DEPÓSITOS	46698083	50304645	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:16:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,337.00
26/08/2022	DIR	38,247,062.	DEPÓSITOS	46698133	50304653	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,825.00
26/08/2022	DIR	38,263,563.	DEPÓSITOS	46698161	50327053	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:06:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,745.00
27/08/2022	DIR	38,263,577.	DEPÓSITOS	46690965	50327079	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00
27/08/2022	TRL	38,266,042.	NOTAS DE CRÉDITO	0	50331001	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E47333256 - HERNÁNDEZ GONZALEZ,ENMA YESSENIA	0.00	5,000.00
29/08/2022	DIR	38,266,204.	DEPÓSITOS	46696579	50331150	Cierre de caja con fecha del 27/08/2022 12:46:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	270.00
29/08/2022	DIR	38,282,979.	DEPÓSITOS	46696580	50352763	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 15:57:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,446.00
29/08/2022	DIR	38,284,214.	DEPÓSITOS	46696581	50354401	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,610.00
30/08/2022	PAG	38,292,087.	CHEQUES	12573	50365668	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNETT ARACELY	2,959.24	0.00
30/08/2022	PAG	38,299,337.	NOTAS DE DÉBITO	38299337	50375176	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF/	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	9,900.00	0.00
30/08/2022	DIR	38,304,310.	DEPÓSITOS	46696711	50381710	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:13:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,770.00
31/08/2022	DIR	38,304,279.	DEPÓSITOS	46696759	50381679	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:13:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,105.00
31/08/2022	PAG	38,309,946.	NOTAS DE DÉBITO	38309946	50390520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	68,714.68	0.00
31/08/2022	PAG	38,309,961.	NOTAS DE DÉBITO	38309961	50390558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	19,079.33	0.00



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 27/09/2022
Hora: 08:50:15
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
31/08/2022	PAG	38,310,041.	NOTAS DE DÉBITO	38310041	50390742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	40,000.00	0.00
31/08/2022	PAG	38,311,769.	CHEQUES	12581	50393267	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
31/08/2022	PAG	38,319,712.	CHEQUES	12583	50404215	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
31/08/2022	DIR	38,322,043.	DEPÓSITOS	46688682	50407403	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:06:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,789.00
31/08/2022	DIR	38,322,144.	DEPÓSITOS	161748576	50407556	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,480.00
TOTAL :								422,568.15	544,029.62
SALDO :									121,461.47

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/08/2022 Y Fecha Final = 31/08/2022