



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

03/11/2021	DIR	35,454,436. DEPÓSITOS	1270961	47128959	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:09:07 con número de caja 11398	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,770.00
03/11/2021	PAG	35,474,768. CHEQUES	11398	47152668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAZA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,700.00	0.00
04/11/2021	DIR	35,477,344. DEPÓSITOS	1270963	47155247	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:09:31 con número de caja 87735330	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,585.00
04/11/2021	DIR	35,477,346. DEPÓSITOS	87735330	47155251	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:09:41 con número de caja 11418	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,028.00
04/11/2021	PAG	35,480,484. CHEQUES	11418	47158525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E55019248 - CAÑA DÍAZ,DAVID	43,499.55	0.00
04/11/2021	PAG	35,484,541. NOTAS DE DÉBITO	35484541	47162332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DÍA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	108,000.00	0.00
04/11/2021	APB	35,480,484. NOTAS DE CRÉDITO	11418	47164265	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11418 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E55019248 - CAÑA DÍAZ,DAVID	0.00	43,499.55
04/11/2021	PAG	35,486,705. CHEQUES	11420	47164444	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PLAZA	NIT: E58672021 - SARCEÑO RUIZ,JOSE DE JESÚS	4,250.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,486,949. CHEQUES	11424	47164694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,421.75	0.00
04/11/2021	PAG	35,486,950. CHEQUES	11423	47164696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,421.75	0.00
04/11/2021	PAG	35,486,951. CHEQUES	11422	47164700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,421.75	0.00
04/11/2021	PAG	35,486,952. CHEQUES	11421	47164704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,421.75	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 2 de 9

Fecha: 06/12/2021

Hora: 10:22:46

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	PAG	35,487,211.	CHEQUES	11426	47164971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E43348357 - LIMA CHÁVEZ,ANA LILIANA	2,850.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,212.	CHEQUES	11425	47164975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691137 - MORENO RODAS,NORA ARACELY	2,850.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,308.	CHEQUES	11437	47165101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691413 - MONROY HERNANDEZ,DESIDERIO	3,250.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,309.	CHEQUES	11436	47165105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,310.	CHEQUES	11435	47165109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691684 - BARILLAS MORALES,CARLOS LEONARDO	2,900.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,312.	CHEQUES	11434	47165113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,313.	CHEQUES	11433	47165117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,250.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,314.	CHEQUES	11432	47165122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,315.	CHEQUES	11431	47165127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,316.	CHEQUES	11430	47165129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,317.	CHEQUES	11429	47165133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,319.	CHEQUES	11428	47165137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,324.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,487,322.	CHEQUES	11427	47165143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,700.00	0.00
04/11/2021	PAG	35,488,515.	NOTAS DE DÉBITO	35488515	47166560	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	3,075.10	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,476,031.	DEPÓSITOS	1270962	47153848	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
05/11/2021	DIR	35,488,095.	DEPÓSITOS	1270964	47166035	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:06:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,343.00
05/11/2021	DIR	35,488,101.	DEPÓSITOS	87749990	47166043	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:06:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,532.00
05/11/2021	PAG	35,490,595.	CHEQUES	11452	47169143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,171.75	0.00
05/11/2021	PAG	35,490,597.	CHEQUES	11451	47169151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,171.75	0.00
05/11/2021	PAG	35,490,705.	CHEQUES	11456	47169280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,700.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,490,706.	CHEQUES	11455	47169284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,324.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,490,707.	CHEQUES	11454	47169286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,324.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,490,708.	CHEQUES	11453	47169290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,324.00	0.00
05/11/2021	APB	35,373,918.	NOTAS DE CRÉDITO	11378	47171860	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11378 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E1653149 - MORALES ZAVALA,ERIK ALEXÁNDER	0.00	93,333.33
05/11/2021	PAG	35,494,989.	CHEQUES	11457	47173084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E55019248 - CAÑA DÍAZ,DAVID	48,810.96	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,012.	CHEQUES	11460	47174058	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS POR A	NIT: 28935772 - GARCIA,PRADO,,ANGEL,ANTULIO	10,000.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,525.	CHEQUES	11471	47174523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691803 - HERNANDEZ CHAVEZ,JULIO REYES	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 4 de 9

Fecha: 06/12/2021

Hora: 10:22:46

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	PAG	35,496,526.	CHEQUES	11470	47174525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691505 - RUCH NOJ,JOSE ANTONIO	700.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,527.	CHEQUES	11469	47174527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	700.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,528.	CHEQUES	11468	47174529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1716055 - ZAVALA ROSALES,VILMA IRLANDA	700.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,529.	CHEQUES	11467	47174532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	450.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,530.	CHEQUES	11466	47174534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	700.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,533.	CHEQUES	11464	47174546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1692188 - OSCAL GRANDE,EUSEBIO	450.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,534.	CHEQUES	11463	47174548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691610 - ALVAREZ MONTEMNEGRO,JAVIER ERNESTO	450.00	0.00
05/11/2021	PAG	35,496,535.	CHEQUES	11462	47174550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691700 - SINAY CHAMALE,MILVIA NINETH	700.00	0.00
08/11/2021	DIR	35,498,537.	DEPÓSITOS	1270965	47176541	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:01:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,730.00
08/11/2021	DIR	35,498,542.	DEPÓSITOS	87733188	47176549	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,210.00
08/11/2021	DIR	35,501,017.	DEPÓSITOS	122357646	47179754	Cierre de caja con fecha del 06/11/2021 12:07:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,645.00
08/11/2021	NDC	35,504,327.	NOTAS DE CRÉDITO	3401155	47182646	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
08/11/2021	NDC	35,505,389.	NOTAS DE CRÉDITO	1410340666	47183585	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,300.89
08/11/2021	PFR	35,507,888.	CHEQUES	11475	47185910	7MA. LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EN AVANCE	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	5,579.25	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 9

Fecha: 06/12/2021

Hora: 10:22:46

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2021	DIR	35,510,144.	DEPÓSITOS	1270966	47188111	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:07:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,639.00
09/11/2021	DIR	35,510,152.	DEPÓSITOS	87754119	47188121	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:07:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,162.00
09/11/2021	PAG	35,518,097.	CHEQUES	11483	47195958	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	6,500.00	0.00
09/11/2021	PAG	35,518,124.	CHEQUES	11484	47195992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WAGNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
11/11/2021	DIR	35,520,409.	DEPÓSITOS	1270969	47198220	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,135.00
11/11/2021	DIR	35,520,416.	DEPÓSITOS	87755830	47198224	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,880.00
11/11/2021	DIR	35,529,941.	DEPÓSITOS	1270970	47207098	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:02:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,565.00
11/11/2021	DIR	35,530,000.	DEPÓSITOS	87755829	47207179	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,540.00
12/11/2021	DIR	35,539,753.	DEPÓSITOS	1270984	47216453	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:05:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,760.00
12/11/2021	DIR	35,539,849.	DEPÓSITOS	160406890	47216564	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:07:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,100.00
12/11/2021	DIR	35,544,226.	DEPÓSITOS	1270971	47220011	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/11/2021	PAG	35,544,855.	CHEQUES	11485	47220572	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRA DE IMPI	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	4,000.00	0.00
12/11/2021	PAG	35,545,502.	CHEQUES	11486	47221240	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICI	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	1,385.25	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	PAG	35,545,740.	CHEQUES	11488	47221465	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSONAL	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
12/11/2021	PAG	35,546,010.	CHEQUES	11489	47221725	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
12/11/2021	PAG	35,546,024.	CHEQUES	11490	47221743	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
12/11/2021	PAG	35,548,565.	CHEQUES	11491	47224336	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN J	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
13/11/2021	DIR	35,552,959.	DEPÓSITOS	160600476	47229361	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,242.00
13/11/2021	DIR	35,554,805.	DEPÓSITOS	122159740	47232085	Cierre de caja con fecha del 13/11/2021 12:04:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	926.00
15/11/2021	DIR	35,552,821.	DEPÓSITOS	1270985	47229195	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:03:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	930.00
16/11/2021	DIR	35,566,471.	DEPÓSITOS	1270986	47245630	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,011.00
16/11/2021	DIR	35,566,629.	DEPÓSITOS	87748492	47245792	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,420.00
17/11/2021	DIR	35,580,153.	DEPÓSITOS	1270991	47260575	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,120.00
17/11/2021	DIR	35,583,611.	DEPÓSITOS	93424170	47264968	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 08:17:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,100.00
18/11/2021	DIR	35,594,486.	DEPÓSITOS	1270987	47276773	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:02:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,365.00
18/11/2021	DIR	35,594,517.	DEPÓSITOS	97449850	47276821	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:03:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,820.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 7 de 9

Fecha: 06/12/2021

Hora: 10:22:46

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2021	PAG	35,599,491. NOTAS DE DÉBITO		35599491	47283221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,955.12	0.00
18/11/2021	PAG	35,599,518. NOTAS DE DÉBITO		35599518	47283241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,945.21	0.00
18/11/2021	PAG	35,600,051. NOTAS DE DÉBITO		35600051	47283763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	179.50	0.00
18/11/2021	PAG	35,600,828. NOTAS DE DÉBITO		35600828	47284548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	23.09	0.00
19/11/2021	DIR	35,605,732. DEPÓSITOS		1270757	47290500	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:01:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,980.00
19/11/2021	PAG	35,610,401. CHEQUES		11510	47295495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,300.00	0.00
22/11/2021	DIR	35,605,728. DEPÓSITOS		1270989	47290496	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:01:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,290.00
22/11/2021	DIR	35,617,122. DEPÓSITOS		1270992	47302040	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:06:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,275.00
22/11/2021	DIR	35,617,129. DEPÓSITOS		1270717	47302052	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:06:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,070.00
22/11/2021	DIR	35,619,150. DEPÓSITOS		1270906	47304927	Cierre de caja con fecha del 20/11/2021 14:25:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	330.00
23/11/2021	DIR	35,633,305. DEPÓSITOS		1270993	47320814	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,300.00
23/11/2021	DIR	35,633,315. DEPÓSITOS		1270904	47320824	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,116.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	DIR	35,649,077.	DEPÓSITOS	102050253	47337818	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:12:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,320.00
24/11/2021	DIR	35,649,079.	DEPÓSITOS	1270994	47337820	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:12:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,025.00
25/11/2021	DIR	35,666,301.	DEPÓSITOS	102050252	47359143	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:03:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,152.00
25/11/2021	PAG	35,686,185.	CHEQUES	11521	47383586	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA E	NIT: E10210851 - MASAYA, VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
25/11/2021	PAG	35,686,227.	CHEQUES	11522	47383624	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E75017457 - SINAY CHAMALE DE DE PAZ, MILVIA NINETH	3,075.10	0.00
26/11/2021	PAG	35,695,938.	NOTAS DE DÉBITO	35695938	47395189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,875.00	0.00
27/11/2021	DIR	35,666,292.	DEPÓSITOS	1270996	47359135	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:03:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,760.00
27/11/2021	DIR	35,671,615.	DEPÓSITOS	1270925	47365443	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/11/2021	DIR	35,682,952.	DEPÓSITOS	102050250	47379136	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:01:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,310.00
27/11/2021	DIR	35,699,740.	DEPÓSITOS	102050249	47399854	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:03:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,240.00
28/11/2021	DIR	35,703,688.	DEPÓSITOS	121548306	47406066	Cierre de caja con fecha del 27/11/2021 17:06:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	392.00
29/11/2021	DIR	35,682,920.	DEPÓSITOS	1270997	47379104	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:00:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,950.00
29/11/2021	DIR	35,699,726.	DEPÓSITOS	1270998	47399836	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:03:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,560.00
29/11/2021	PAG	35,715,774.	NOTAS DE DÉBITO	35715774	47422327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	49,400.80	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 9 de 9

Fecha: 06/12/2021

Hora: 10:22:46

R00818337.rpt

Usuario: EDWIN MONRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	PAG	35,715,787.	NOTAS DE DÉBITO	35715787	47422362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	21,205.32	0.00
30/11/2021	DIR	35,720,689.	DEPÓSITOS	102050248	47429323	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:07:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,720.00
							TOTAL :	450,529.75	291,681.77
							SALDO :		-158,847.98

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/11/2021 Y Fecha Final = 30/11/2021