



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

Página: 1 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
<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>
01/10/2022	DIR	38,591,002.	DEPÓSITOS	59348198	50712839	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 17:34:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,370.00
01/10/2022	DIR	38,606,092.	DEPÓSITOS	46699480	50735080	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:49:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,465.00
01/10/2022	DIR	38,608,619.	DEPÓSITOS	46691313	50739580	Cierre de caja con fecha del 01/10/2022 11:54:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,035.00
04/10/2022	DIR	38,617,558.	DEPÓSITOS	78164249	50748579	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:15:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,161.80
04/10/2022	DIR	38,617,845.	DEPÓSITOS	78083374	50748870	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:25:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,022.00
05/10/2022	DIR	38,627,942.	DEPÓSITOS	100420388	50758181	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:01:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,562.00
05/10/2022	PAG	38,632,785.	CHEQUES	12731	50763801	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
05/10/2022	PAG	38,632,824.	CHEQUES	12732	50763839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PU	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WAGNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
05/10/2022	DIR	38,639,925.	DEPÓSITOS	46691668	50771151	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:11:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,219.00
06/10/2022	DIR	38,627,989.	DEPÓSITOS	46691722	50758237	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:03:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,080.00
06/10/2022	PAG	38,648,292.	CHEQUES	12737	50779249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL,MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00



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

Pagina: 2 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
07/10/2022	DIR	38,650,102.	DEPÓSITOS	46691830	50781185	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 15:56:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,415.00
07/10/2022	DIR	38,650,860.	DEPÓSITOS	46695549	50782093	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:26:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,182.00
07/10/2022	PAG	38,653,339.	CHEQUES	12740	50784984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,450.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,340.	CHEQUES	12741	50784989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,341.	CHEQUES	12742	50784992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,342.	CHEQUES	12743	50784997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,349.	CHEQUES	12744	50785010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1716663 - AGUIRRE PEREZ,CRISTOBAL	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,355.	CHEQUES	12745	50785019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,356.	CHEQUES	12746	50785024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,364.	CHEQUES	12747	50785031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1791480 - PEREZ MANUEL,HUGO RENE	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,371.	CHEQUES	12748	50785037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E72900149 - BARRERA ALVAREZ,NORMA ELISA	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,405.	CHEQUES	12765	50785079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,406.	CHEQUES	12764	50785082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,171.75	0.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
07/10/2022	PAG	38,653,407.	CHEQUES	12763	50785087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,408.	CHEQUES	12762	50785092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,413.	CHEQUES	12767	50785105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E43348357 - LIMA CHÁVEZ,ANA LILIANA	2,725.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,653,414.	CHEQUES	12766	50785108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691137 - MORENO RODAS,NORA ARACELY	2,725.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,730.	CHEQUES	12778	50786269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691413 - MONROY HERNANDEZ,DESIDERIO	3,000.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,732.	CHEQUES	12777	50786274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,734.	CHEQUES	12775	50786283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,735.	CHEQUES	12774	50786288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,000.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,736.	CHEQUES	12773	50786294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,738.	CHEQUES	12772	50786302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,739.	CHEQUES	12771	50786305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,740.	CHEQUES	12770	50786310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,742.	CHEQUES	12769	50786315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,654,744.	CHEQUES	12768	50786320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,450.00	0.00



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

Pagina: 4 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
07/10/2022	PAG	38,654,754.	CHEQUES	12779	50786335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	2,171.75	0.00
07/10/2022	PAG	38,656,740.	CHEQUES	12797	50788067	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,656,744.	CHEQUES	12798	50788071	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,656,751.	CHEQUES	12799	50788077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
07/10/2022	PAG	38,656,757.	CHEQUES	12800	50788085	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENT	NIT: 33929254 - ROSALES,CATALAN,,VICTOR, MANUEL	11,000.00	0.00
07/10/2022	NDC	38,656,994.	NOTAS DE CRÉDITO	46691681	50788320	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
07/10/2022	NDC	38,657,812.	NOTAS DE CRÉDITO	397131479	50789094	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,664.89
07/10/2022	NDC	38,657,905.	NOTAS DE CRÉDITO	1707688560	50789163	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,493.10
07/10/2022	NDC	38,657,960.	NOTAS DE CRÉDITO	760772566	50789235	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,093.28
10/10/2022	DIR	38,639,928.	DEPÓSITOS	46693669	50771157	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:11:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,991.00
10/10/2022	DIR	38,658,574.	DEPÓSITOS	46693667	50789761	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 15:48:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,620.00
10/10/2022	DIR	38,659,217.	DEPÓSITOS	100420338	50790494	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:15:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,905.00
10/10/2022	DIR	38,660,800.	DEPÓSITOS	46693668	50792550	Cierre de caja con fecha del 08/10/2022 11:57:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	722.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
10/10/2022	PAG	38,665,524.	CHEQUES	12805	50796424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,665.00	0.00
11/10/2022	DIR	38,668,320.	DEPÓSITOS	46697693	50799116	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:03:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	490.00
11/10/2022	DIR	38,668,617.	DEPÓSITOS	46697692	50799396	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:14:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	554.00
11/10/2022	PAG	38,672,553.	CHEQUES	12806	50803046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,556.	CHEQUES	12807	50803052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,562.	CHEQUES	12808	50803068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,574.	CHEQUES	12810	50803078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,582.	CHEQUES	12811	50803088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,588.	CHEQUES	12812	50803094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
11/10/2022	PAG	38,672,628.	CHEQUES	12813	50803117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,742.37	0.00
12/10/2022	DIR	38,677,568.	DEPÓSITOS	46689972	50807745	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,172.00
13/10/2022	DIR	38,677,502.	DEPÓSITOS	46697944	50807674	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:01:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,390.00
13/10/2022	DIR	38,687,723.	DEPÓSITOS	46693930	50816655	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,745.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
13/10/2022	PAG	38,697,611.	CHEQUES	12817	50824040	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFI	NIT: 14839199 - LANUZA,MONGE,,CHRISTIAN, ALEJANDRO	10,000.00	0.00
13/10/2022	DIR	38,699,567.	DEPÓSITOS	100420390	50826861	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:13:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,495.00
14/10/2022	DIR	38,687,727.	DEPÓSITOS	46693803	50816663	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:21:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,930.00
14/10/2022	PFR	38,708,414.	CHEQUES	12819	50838331	GASTOS DE OCASIONADOS A CONSECUENCIA DE LOS D	NIT: E79226077 - GOMEZ ZURDO,EUGENIO	30,000.00	0.00
15/10/2022	PAG	38,716,480.	CHEQUES	12821	50850333	PAGO DE DOCUMENTO VALOR IMPRESION DE CONSTAN	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	20,000.00	0.00
17/10/2022	DIR	38,699,564.	DEPÓSITOS	78170382	50826855	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,835.00
17/10/2022	DIR	38,714,027.	DEPÓSITOS	78170381	50846949	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:08:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,320.00
17/10/2022	DIR	38,714,031.	DEPÓSITOS	78170490	50846955	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	944.00
18/10/2022	DIR	38,716,380.	DEPÓSITOS	78168137	50850188	Cierre de caja con fecha del 15/10/2022 11:56:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,404.00
18/10/2022	DIR	38,728,608.	DEPÓSITOS	78168164	50863539	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:19:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,270.00
18/10/2022	PAG	38,738,906.	CHEQUES	12836	50875365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.26	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,910.	CHEQUES	12837	50875369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,236.80	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,940.	CHEQUES	12843	50875399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. /	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	340.20	0.00



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

Pagina: 7 de 8

Fecha: 29/11/2022

Hora: 14:06:24

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
18/10/2022	PAG	38,738,946.	CHEQUES	12845	50875414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	179.90	0.00
19/10/2022	DIR	38,728,602.	DEPÓSITOS	78168186	50863531	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:19:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,763.50
19/10/2022	DIR	38,743,450.	DEPÓSITOS	78166256	50880387	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:12:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,760.00
19/10/2022	DIR	38,747,189.	DEPÓSITOS	78168185	50884696	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
19/10/2022	PAG	38,753,617.	CHEQUES	12860	50891243	PAGO DE DOCUMENTO ASESORAMIENTO PARA REPROG	NIT: 28935772 - GARCIA,PRADO,,ANGEL,,ANT ULIO	11,200.00	0.00
21/10/2022	DIR	38,775,359.	DEPÓSITOS	100420160	50914049	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:04:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,467.00
26/10/2022	DIR	38,743,453.	DEPÓSITOS	78166576	50880393	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:12:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,720.00
26/10/2022	DIR	38,759,334.	DEPÓSITOS	78166575	50897479	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:24:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,750.00
26/10/2022	PAG	38,828,836.	CHEQUES	12878	50975687	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNETT ARACELY	2,959.24	0.00
26/10/2022	PAG	38,829,322.	CHEQUES	12890	50976309	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
26/10/2022	PAG	38,829,371.	CHEQUES	12891	50976351	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
27/10/2022	DIR	38,759,336.	DEPÓSITOS	78166857	50897485	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:24:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,170.00
27/10/2022	DIR	38,768,316.	DEPÓSITOS	78166856	50906938	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:02:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,515.00



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

Pagina: 8 de 8  
Fecha: 29/11/2022  
Hora: 14:06:24  
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
27/10/2022	DIR	38,775,880.	DEPÓSITOS	78166860	50914623	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:43:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,255.00
27/10/2022	DIR	38,777,078.	DEPÓSITOS	78166858	50916255	Cierre de caja con fecha del 22/10/2022 11:54:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	460.00
27/10/2022	DIR	38,810,901.	DEPÓSITOS	78166859	50954274	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,933.00
27/10/2022	DIR	38,840,122.	DEPÓSITOS	78166855	50990471	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/10/2022	PAG	38,847,744.	NOTAS DE DÉBITO	38847744	51001607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	118,991.53	0.00
27/10/2022	PAG	38,847,807.	NOTAS DE DÉBITO	38847807	51001764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,918.48	0.00
28/10/2022	PAG	38,872,821.	NOTAS DE DÉBITO	38872821	51038947	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFI	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	9,900.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,876,729.	NOTAS DE DÉBITO	38876729	51045297	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	36,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,879,349.	CHEQUES	12905	51048922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL,MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
TOTAL :								434,733.00	168,143.57
SALDO :									-266,589.43

FILTROS      Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/10/2022 Y Fecha Final = 31/10/2022