



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

Página: 1 de 7
Fecha: 27/07/2022
Hora: 10:07:07
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

01/06/2022	DIR	36,991,779.	DEPÓSITOS	46681372	48876614	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,540.00
01/06/2022	DIR	37,005,509.	DEPÓSITOS	46681370	48891952	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:46:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,250.00
01/06/2022	DIR	37,017,585.	DEPÓSITOS	46681373	48904952	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:09:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,137.00
01/06/2022	DIR	37,028,898.	DEPÓSITOS	46681371	48916333	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,897.00
01/06/2022	DIR	37,230,199.	DEPÓSITOS	100420493	49150764	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:18:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,381.00
01/06/2022	PAG	37,440,861.	CHEQUES	12242	49403430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 28935772 - GARCIA,PRADO,,ANGEL,ANTULIO	11,200.00	0.00
02/06/2022	PAG	37,452,467.	CHEQUES	12245	49414812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,560.89	0.00
03/06/2022	DIR	37,460,980.	DEPÓSITOS	46677177	49422856	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/06/2022	DIR	37,041,940.	DEPÓSITOS	46687752	48929155	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:25:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,622.00
04/06/2022	DIR	37,043,863.	DEPÓSITOS	46687753	48931658	Cierre de caja con fecha del 23/04/2022 11:48:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,020.00
04/06/2022	DIR	37,059,034.	DEPÓSITOS	46687751	48947863	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,159.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 2 de 7

Fecha: 27/07/2022

Hora: 10:07:07

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
06/06/2022	DIR	37,241,407.	DEPÓSITOS	100420475	49164702	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:28:53 con número de caja 37,241,407.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,284.00
06/06/2022	PAG	37,465,939.	CHEQUES	12262	49427606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSONALIZADOS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
06/06/2022	PAG	37,467,638.	CHEQUES	12264	49428953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
06/06/2022	PAG	37,467,645.	CHEQUES	12265	49428969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37,470,705.	CHEQUES	12268	49432031	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,	10,000.00	0.00
06/06/2022	PAG	37,470,710.	CHEQUES	12269	49432039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PLANTA	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WAGNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
09/06/2022	DIR	37,111,429.	DEPÓSITOS	46677735	49016693	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 09:41:55 con número de caja 37,111,429.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,092.00
09/06/2022	DIR	37,254,801.	DEPÓSITOS	100420476	49181024	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:30:56 con número de caja 37,254,801.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,899.00
10/06/2022	PAG	37,510,227.	CHEQUES	12277	49471118	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE DE TRASLADO	NIT: 104156732 - MONTNEGRO,MONROY,,JACQUELINNE,AMALIA	300.00	0.00
14/06/2022	DIR	37,268,521.	DEPÓSITOS	46683952	49196438	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:19:19 con número de caja 37,268,521.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,745.00
14/06/2022	DIR	37,478,371.	DEPÓSITOS	46683653	49440164	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de caja 37,478,371.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
14/06/2022	PAG	37,526,227.	CHEQUES	12279	49484879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,032.84	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 3 de 7

Fecha: 27/07/2022

Hora: 10:07:07

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
14/06/2022	DIR	37,526,485.	DEPÓSITOS	46683658	49485209	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
14/06/2022	NDC	37,530,274.	NOTAS DE CRÉDITO	46677929	49489105	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
15/06/2022	PAG	37,538,703.	CHEQUES	12303	49499969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1716663 - AGUIRRE PEREZ,CRISTOBAL	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,708.	CHEQUES	12302	49499978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E43348357 - LIMA CHÁVEZ,ANA LILIANA	2,725.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,709.	CHEQUES	12301	49499981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691137 - MORENO RODAS,NORA ARACELY	2,725.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,711.	CHEQUES	12300	49499986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,712.	CHEQUES	12299	49499989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,713.	CHEQUES	12298	49499994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,714.	CHEQUES	12297	49499999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,718.	CHEQUES	12296	49500007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,450.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,719.	CHEQUES	12295	49500012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,720.	CHEQUES	12294	49500015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,721.	CHEQUES	12293	49500020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,171.75	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 4 de 7

Fecha: 27/07/2022

Hora: 10:07:07

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
15/06/2022	PAG	37,538,722.	CHEQUES	12292	49500025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,725.	CHEQUES	12290	49500036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,727.	CHEQUES	12288	49500046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,728.	CHEQUES	12287	49500051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,000.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,729.	CHEQUES	12286	49500057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,730.	CHEQUES	12285	49500063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,731.	CHEQUES	12284	49500066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,732.	CHEQUES	12283	49500071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,733.	CHEQUES	12282	49500076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,074.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,734.	CHEQUES	12281	49500081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,450.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,735.	CHEQUES	12305	49500086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,736.	CHEQUES	12304	49500091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,737.	CHEQUES	12317	49500096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E32105282 - XOCOXIC PEINADO,MARTIN	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,738.	CHEQUES	12316	49500100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702418 - CISNEROS RAMIREZ,LEONARDO	2,171.75	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 5 de 7

Fecha: 27/07/2022

Hora: 10:07:07

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
15/06/2022	PAG	37,538,739.	CHEQUES	12315	49500104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702668 - RAMIREZ CHAMALE,JORGE ALBERTO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,740.	CHEQUES	12314	49500108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702478 - ESTRADA,VITALINO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,742.	CHEQUES	12312	49500117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2663303 - CHICHE MONROY,PANTALEON	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,743.	CHEQUES	12311	49500121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702449 - DE LA CRUZ DIAZ,JOSE VIDAL	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,744.	CHEQUES	12310	49500125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702631 - PICHOLA GONZALEZ,JOSE MANUEL	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,745.	CHEQUES	12309	49500129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702645 - PINEDA MARROQUIN,MIGUEL ANTONIO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,746.	CHEQUES	12308	49500133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E29311725 - SHOCOXIC SHOCOXIC,LUCIO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,747.	CHEQUES	12307	49500137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702425 - CRUZ RODRIGUEZ,HECTOR RAMIRO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,748.	CHEQUES	12306	49500141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702347 - AGUIRRE DE PAZ,SERGIO AROLDO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,749.	CHEQUES	12318	49500145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1791480 - PEREZ MANUEL,HUGO RENE	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,750.	CHEQUES	12320	49500150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E66850317 - ORTEGA XOL,FREDY ANTONIO	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,751.	CHEQUES	12319	49500154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038400 - SEIJAS SEQUEN,JUAN JOSE	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,755.	CHEQUES	12321	49500162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E72900149 - BARRERA ALVAREZ,NORMA ELISA	2,171.75	0.00
15/06/2022	PAG	37,538,757.	CHEQUES	12322	49500165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702375 - AQUINO PICHOLA,JULIAN	2,171.75	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
15/06/2022	PAG	37,544,291.	CHEQUES	12336	49506737	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE PO	NIT: 4860306 - CRUZ,REYES,ORTIZ,MARIA,GRACIELA	4,000.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,544,298.	CHEQUES	12337	49506761	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE PO	NIT: 4860306 - CRUZ,REYES,ORTIZ,MARIA,GRACIELA	1,800.00	0.00
15/06/2022	PAG	37,544,310.	CHEQUES	12338	49506785	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE PO	NIT: 4860306 - CRUZ,REYES,ORTIZ,MARIA,GRACIELA	4,000.00	0.00
15/06/2022	APB	37,544,298.	NOTAS DE CRÉDITO	12337	49507103	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12337 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 4860306 - CRUZ,REYES,ORTIZ,MARIA,GRACIELA	0.00	1,800.00
15/06/2022	PAG	37,545,005.	CHEQUES	12339	49507576	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE PO	NIT: 4860306 - CRUZ,REYES,ORTIZ,MARIA,GRACIELA	1,800.00	0.00
16/06/2022	PAG	37,562,957.	NOTAS DE DÉBITO	37562957	49528232	PAGO DE DOCUMENTO COMISION POR CHEQUES VOUCI	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
27/06/2022	DIR	37,126,296.	DEPÓSITOS	57342197	49038078	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:25:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,645.00
27/06/2022	PAG	37,659,731.	CHEQUES	12358	49635791	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNET ARACELY	2,959.24	0.00
27/06/2022	NDC	37,664,593.	NOTAS DE CRÉDITO	664649639	49641921	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,384.86
27/06/2022	NDC	37,664,733.	NOTAS DE CRÉDITO	1983851738	49642156	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,984.55
28/06/2022	DIR	37,657,529.	DEPÓSITOS	46679848	49632327	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
28/06/2022	PAG	37,678,539.	NOTAS DE DÉBITO	37678539	49659954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 7 de 7

Fecha: 27/07/2022

Hora: 10:07:07

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
28/06/2022	PAG	37,678,621.	NOTAS DE DÉBITO	37678621	49660084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	20,997.81	0.00
29/06/2022	DIR	37,144,134.	DEPÓSITOS	57340469	49065702	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:39:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,627.00
29/06/2022	DIR	37,147,444.	DEPÓSITOS	57340330	49071792	Cierre de caja con fecha del 30/04/2022 12:09:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,352.00
29/06/2022	DIR	37,157,825.	DEPÓSITOS	46687327	49081711	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:08:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,767.00
29/06/2022	DIR	37,282,035.	DEPÓSITOS	100420369	49210694	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,190.00
29/06/2022	DIR	37,296,823.	DEPÓSITOS	57340474 57340468	49226385	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 07:43:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,698.00
29/06/2022	PAG	37,702,163.	NOTAS DE DÉBITO	37702163	49693470	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,709,389.	CHEQUES	12369	49704138	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,000.00	0.00
30/06/2022	NDC	37,720,875.	NOTAS DE CRÉDITO	GC-RC-251-2021-104	49719549	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TASA MUNICIPAL DE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	297,649.82
30/06/2022	PAG	37,721,016.	NOTAS DE DÉBITO	37721016	49719603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	51,836.96	0.00
TOTAL :							256,295.24	452,724.23	
SALDO :								196,428.99	

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/06/2022 Y Fecha Final = 30/06/2022