



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 1 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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

01/04/2022	PAG	36,894,454.	NOTAS DE DÉBITO	36894454	48771751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS D	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	108,000.00	0.00
02/04/2022	DIR	36,788,283.	DEPÓSITOS	19451940	48630456	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:13:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,972.00
02/04/2022	DIR	36,800,924.	DEPÓSITOS	19451948	48644865	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:08:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,780.00
04/04/2022	PAG	36,900,784.	CHEQUES	11937	48779362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
04/04/2022	APB	36,900,784.	NOTAS DE CRÉDITO	11937	48779443	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11937 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	0.00	13,250.00
04/04/2022	PAG	36,900,926.	CHEQUES	11938	48779451	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,901,866.	CHEQUES	11939	48780130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO DE PRE INV	NIT: 41261933 - RAXJAL,SAC,,MIGUEL,ANIBA L	22,000.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,906,804.	CHEQUES	11941	48784675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,906,817.	CHEQUES	11942	48784687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PU	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WAGNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,906,838.	CHEQUES	11943	48784720	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	10,000.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,907,106.	CHEQUES	11946	48785015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 2 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
04/04/2022	PAG	36,907,739.	CHEQUES	11948	48785780	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR 6 SERVICIOS FUNER.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	5,100.00	0.00
04/04/2022	PAG	36,907,756.	CHEQUES	11949	48785801	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR 11 SERVICIOS FUNER.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	9,350.00	0.00
05/04/2022	DIR	36,800,920.	DEPÓSITOS	100420210	48644857	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,529.00
05/04/2022	DIR	36,813,369.	DEPÓSITOS	100420212	48658648	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:08:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,353.00
05/04/2022	DIR	36,831,550.	DEPÓSITOS	100420213	48682813	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:07:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,061.00
05/04/2022	DIR	36,901,387.	DEPÓSITOS	19453880	48779784	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
05/04/2022	PAG	36,912,272.	CHEQUES	11962	48790200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES AL EMF	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	39,484.95	0.00
05/04/2022	PAG	36,916,994.	CHEQUES	11965	48794330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,916,996.	CHEQUES	11970	48794340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,916,997.	CHEQUES	11964	48794345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,000.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,916,998.	CHEQUES	11963	48794351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,916,999.	CHEQUES	11968	48794357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,000.	CHEQUES	11969	48794360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,001.	CHEQUES	11972	48794365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,074.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 3 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
05/04/2022	PAG	36,917,002. CHEQUES		11973	48794370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,004. CHEQUES		11971	48794375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,450.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,508. CHEQUES		11975	48794847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,450.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,509. CHEQUES		11976	48794852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,510. CHEQUES		11974	48794855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,511. CHEQUES		11977	48794860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,694. CHEQUES		11981	48795062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,696. CHEQUES		11978	48795065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,699. CHEQUES		11980	48795070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,917,700. CHEQUES		11979	48795075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,124. CHEQUES		11982	48795568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E43348357 - LIMA CHÁVEZ,ANA LILIANA	2,725.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,128. CHEQUES		11983	48795571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691137 - MORENO RODAS,NORA ARACELY	2,725.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,226. CHEQUES		11984	48795684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1716663 - AGUIRRE PEREZ,CRISTOBAL	2,074.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 4 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
05/04/2022	PAG	36,918,290.	CHEQUES	11985	48795749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,291.	CHEQUES	11986	48795754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,171.75	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,429.	CHEQUES	11999	48795911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E32105282 - XOCOXIC PEINADO,MARTIN	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,430.	CHEQUES	11990	48795915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702418 - CISNEROS RAMIREZ,LEONARDO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,431.	CHEQUES	11997	48795919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702668 - RAMIREZ CHAMALE,JORGE ALBERTO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,432.	CHEQUES	11993	48795923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702478 - ESTRADA,VITALINO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,434.	CHEQUES	11989	48795932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2663303 - CHICHE MONROY,PANTALEON	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,435.	CHEQUES	11992	48795936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702449 - DE LA CRUZ DIAZ,JOSE VIDAL	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,436.	CHEQUES	11995	48795940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702631 - PICHOLA GONZALEZ,JOSE MANUEL	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,437.	CHEQUES	11996	48795944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702645 - PINEDA MARROQUIN,MIGUEL ANTONIO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,438.	CHEQUES	11998	48795948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E29311725 - SHOCOXIC SHOCOXIC,LUCIO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,440.	CHEQUES	11994	48795952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702529 - MORALES MARROQUIN,PORFIRIO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,441.	CHEQUES	11991	48795956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702425 - CRUZ RODRIGUEZ,HECTOR RAMIRO	2,074.00	0.00
05/04/2022	PAG	36,918,442.	CHEQUES	11988	48795960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702347 - AGUIRRE DE PAZ,SERGIO AROLDO	2,074.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
05/04/2022	PAG	36,919,121.	CHEQUES	12001	48796759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E1791480 - PEREZ MANUEL,HUGO RENE	2,171.75	0.00
06/04/2022	PAG	36,920,199.	CHEQUES	12002	48798059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E72900149 - BARRERA ALVAREZ,NORMA ELISA	2,171.75	0.00
06/04/2022	PAG	36,920,215.	CHEQUES	12003	48798070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E66850317 - ORTEGA XOL,FREDY ANTONIO	2,171.75	0.00
06/04/2022	PAG	36,920,216.	CHEQUES	12004	48798074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E2038400 - SEIJAS SEQUEN,JUAN JOSE	2,171.75	0.00
06/04/2022	PAG	36,920,246.	CHEQUES	12005	48798094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E1702375 - AQUINO PICHOLA,JULIAN	2,171.75	0.00
06/04/2022	PAG	36,920,576.	CHEQUES	12018	48798447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAZA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,808.49	0.00
07/04/2022	PAG	36,931,212.	CHEQUES	12024	48809026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	2,074.00	0.00
07/04/2022	PAG	36,931,249.	CHEQUES	12025	48809064	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	2,074.00	0.00
07/04/2022	PAG	36,934,289.	CHEQUES	12029	48811798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	2,074.00	0.00
09/04/2022	DIR	36,813,372.	DEPÓSITOS	19455529	48658652	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:08:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,670.00
09/04/2022	DIR	36,815,983.	DEPÓSITOS	19455528	48662943	Cierre de caja con fecha del 26/03/2022 11:59:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,210.00
09/04/2022	DIR	36,831,543.	DEPÓSITOS	19455530	48682799	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,482.00
09/04/2022	DIR	36,850,669.	DEPÓSITOS	100420214	48708471	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,319.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 6 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
09/04/2022	DIR	36,868,879.	DEPÓSITOS	100420215	48735925	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:09:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,588.00
11/04/2022	DIR	36,886,928.	DEPÓSITOS	100420216	48762096	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:25:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,589.00
11/04/2022	PAG	36,955,783.	CHEQUES	12034	48834451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,348.59	0.00
11/04/2022	DIR	36,957,044.	DEPÓSITOS	19455604	48835771	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
11/04/2022	NDC	36,957,684.	NOTAS DE CRÉDITO	19452848	48836416	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
11/04/2022	NDC	36,961,029.	NOTAS DE CRÉDITO	1690118415	48839469	Contabilidad Automatica PAI : INTERESE GENERADOS POR I	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,356.91
12/04/2022	PAG	36,971,603.	CHEQUES	12037	48850567	PAGO DE DOCUMENTO APOYO POR 2 SERVICIOS FUNER.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,800.00	0.00
18/04/2022	DIR	36,897,294.	DEPÓSITOS	100420217	48774507	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:11:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,050.00
18/04/2022	PAG	36,982,844.	CHEQUES	12045	48866298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 30704251 - PELAEZ,SAZO,,JOSE,FELIX	3,000.00	0.00
18/04/2022	PAG	36,989,507.	CHEQUES	12048	48873697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.17	0.00
18/04/2022	PAG	36,989,544.	CHEQUES	12051	48873730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,834.38	0.00
18/04/2022	PAG	36,989,560.	CHEQUES	12052	48873750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,997.40	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 7 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
18/04/2022	PAG	36,989,597.	CHEQUES	12055	48873786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA CEN	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,169.00	0.00
19/04/2022	DIR	36,850,674.	DEPÓSITOS	19448069	48708483	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:12:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,480.00
19/04/2022	NDC	36,995,297.	NOTAS DE CRÉDITO	19455937	48881148	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
20/04/2022	DIR	36,868,889.	DEPÓSITOS	19455719	48735937	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:09:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,150.00
20/04/2022	DIR	36,909,479.	DEPÓSITOS	100420222	48787856	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 07:58:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,496.00
20/04/2022	PAG	37,014,812.	CHEQUES	12085	48901711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES AL EMF	NIT: E80222882 - DE PAZ CHAMALE DE RAMIREZ,NARCIZA	32,582.82	0.00
20/04/2022	PAG	37,014,833.	CHEQUES	12086	48901732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES AL EMF	NIT: E71776764 - SAQUIC LOPEZ,MYNOR OSWALDO	16,143.84	0.00
20/04/2022	PAG	37,016,577.	CHEQUES	12087	48903466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES AL EMF	NIT: E47933833 - DE LEÓN ORANTES,ANGEL HUBERTO	636.99	0.00
21/04/2022	DIR	36,886,921.	DEPÓSITOS	19449236	48762087	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:25:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,610.00
21/04/2022	DIR	36,918,937.	DEPÓSITOS	100420226	48796533	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:53:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,684.50
21/04/2022	DIR	36,927,943.	DEPÓSITOS	100420124	48805041	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:03:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,240.00
21/04/2022	DIR	36,939,822.	DEPÓSITOS	100420227	48817168	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:39:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,830.00
25/04/2022	DIR	36,897,299.	DEPÓSITOS	46686312	48774516	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,695.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 8 de 9

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:42:03

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
25/04/2022	DIR	36,952,224.	DEPÓSITOS	19450014	48830422	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:23:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,130.00
26/04/2022	DIR	36,964,372.	DEPÓSITOS	100420133	48841315	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:19:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,113.50
26/04/2022	DIR	36,991,772.	DEPÓSITOS	100420134	48876599	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,712.01
26/04/2022	DIR	37,006,486.	DEPÓSITOS	100420135	48893084	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 18:08:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,653.00
26/04/2022	DIR	37,017,448.	DEPÓSITOS	100420136	48904804	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:06:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,027.00
26/04/2022	DIR	37,028,896.	DEPÓSITOS	100420138	48916329	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:24:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,853.50
27/04/2022	DIR	36,899,093.	DEPÓSITOS	19457526	48777203	Cierre de caja con fecha del 02/04/2022 12:00:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
28/04/2022	DIR	37,041,947.	DEPÓSITOS	100420150	48929165	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:25:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
28/04/2022	DIR	37,059,040.	DEPÓSITOS	100420228	48947875	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,595.00
28/04/2022	PAG	37,121,292.	CHEQUES	12097	49031381	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E10210851 - MASAYA, VILMA LETICIA	250.00	0.00
28/04/2022	PAG	37,123,615.	CHEQUES	12107	49034600	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA, VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
28/04/2022	PAG	37,123,630.	CHEQUES	12108	49034628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ, DOMINGO	2,643.21	0.00
29/04/2022	DIR	37,112,664.	DEPÓSITOS	19457641	49018641	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/04/2022	PAG	37,135,282.	NOTAS DE DÉBITO	37135282	49052960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	135,685.07	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
29/04/2022	PAG	37,135,309.	NOTAS DE DÉBITO	37135309	49053048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	23,957.05	0.00
29/04/2022	PAG	37,135,393.	NOTAS DE DÉBITO	37135393	49053259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	19,600.00	0.00
29/04/2022	PAG	37,137,201.	NOTAS DE DÉBITO	37137201	49055486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	40,000.00	0.00
30/04/2022	DIR	36,909,483.	DEPÓSITOS	46684256	48787864	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 07:58:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,580.00
							TOTAL :	632,633.46	189,089.42
							SALDO :		-443,544.04

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/04/2022 Y Fecha Final = 30/04/2022