



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

Página: 1 de 8

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:53:40

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>
02/12/2021	DIR	35,720,541.	DEPÓSITOS	1270907	47429139	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:04:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,567.00
02/12/2021	DIR	35,739,968.	DEPÓSITOS	1270999	47455672	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:05:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,106.00
02/12/2021	DIR	35,739,983.	DEPÓSITOS	1270756	47455700	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,370.00
02/12/2021	DIR	35,752,427.	DEPÓSITOS	19356842	47471645	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:22:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,982.00
02/12/2021	PAG	35,755,308.	CHEQUES	11546	47474756	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
02/12/2021	NDC	35,758,461.	NOTAS DE CRÉDITO	19445316	47477115	Contabilidad Automatica PAI : VALOR MULTA POR EL RETR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	613.76
03/12/2021	DIR	35,752,364.	DEPÓSITOS	1271000	47471590	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,159.00
03/12/2021	DIR	35,765,802.	DEPÓSITOS	102050247	47483907	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:15:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,160.00
03/12/2021	DIR	35,778,462.	DEPÓSITOS	1270973	47496993	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/12/2021	DIR	35,780,514.	DEPÓSITOS	102050246	47499015	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:14:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,952.00
06/12/2021	DIR	35,765,797.	DEPÓSITOS	1270972	47483900	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:15:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,973.00
06/12/2021	DIR	35,783,182.	DEPÓSITOS	19357284	47502326	Cierre de caja con fecha del 04/12/2021 15:35:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	972.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:53:40

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
06/12/2021	PAG	35,785,653.	CHEQUES	11551	47504458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
07/12/2021	DIR	35,780,506.	DEPÓSITOS	1270974	47499005	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,705.00
07/12/2021	DIR	35,793,369.	DEPÓSITOS	1270976	47510195	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:12:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,333.00
07/12/2021	PAG	35,807,465.	CHEQUES	11554	47523699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,549.	CHEQUES	11564	47523795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691803 - HERNANDEZ CHAVEZ,JULIO REYES	250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,550.	CHEQUES	11563	47523798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691505 - RUCH NOJ,JOSE ANTONIO	250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,551.	CHEQUES	11562	47523801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,552.	CHEQUES	11561	47523804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1716055 - ZAVALA ROSALES,VILMA IRLANDA	250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,554.	CHEQUES	11559	47523810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35,807,558.	CHEQUES	11555	47523820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691700 - SINAY CHAMALE,MILVIA NINETH	250.00	0.00
08/12/2021	DIR	35,793,373.	DEPÓSITOS	1270853	47510201	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:12:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,550.00
08/12/2021	DIR	35,807,438.	DEPÓSITOS	1270975	47523665	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:06:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,257.00
08/12/2021	DIR	35,807,445.	DEPÓSITOS	102050245	47523673	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:07:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,582.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:53:40

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
08/12/2021	NDC	35,812,093.	NOTAS DE CRÉDITO	19445636	47528048	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
09/12/2021	DIR	35,820,954.	DEPÓSITOS	1270978	47534782	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:03:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00
09/12/2021	DIR	35,820,960.	DEPÓSITOS	14427978	47534792	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:03:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,052.00
10/12/2021	DIR	35,836,886.	DEPÓSITOS	97448951	47549501	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:17:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,220.00
10/12/2021	PAG	35,842,493.	CHEQUES	11570	47554625	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E75017457 - SINAY CHAMALE DE DE PAZ,MILVIA NINETH	2,825.10	0.00
10/12/2021	DIR	35,850,023.	DEPÓSITOS	8199022	47561256	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:08:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,542.00
11/12/2021	DIR	35,853,697.	DEPÓSITOS	8199120	47565846	Cierre de caja con fecha del 11/12/2021 12:09:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	760.00
13/12/2021	DIR	35,836,881.	DEPÓSITOS	1270982	47549489	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:17:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,735.00
13/12/2021	DIR	35,850,021.	DEPÓSITOS	1270981	47561252	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,555.00
13/12/2021	PAG	35,856,083.	CHEQUES	11581	47567600	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	6,500.00	0.00
14/12/2021	DIR	35,868,053.	DEPÓSITOS	19436821	47577079	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:04:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,562.00
14/12/2021	PAG	35,881,694.	CHEQUES	11588	47590702	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
15/12/2021	DIR	35,868,349.	DEPÓSITOS	1270980	47577434	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:13:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,340.00



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

Pagina: 4 de 8  
Fecha: 30/01/2022  
Hora: 18:53:40  
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
15/12/2021	DIR	35,888,478.	DEPÓSITOS	8199444	47597752	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,080.00
16/12/2021	DIR	35,888,301.	DEPÓSITOS	1270983	47597595	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:03:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,685.00
16/12/2021	DIR	35,912,205.	DEPÓSITOS	8197683	47627298	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:10:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,530.00
16/12/2021	DIR	35,920,820.	DEPÓSITOS	19436490	47638077	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
17/12/2021	DIR	35,912,217.	DEPÓSITOS	1270506	47627314	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:10:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,855.00
17/12/2021	DIR	35,935,596.	DEPÓSITOS	97452428	47654999	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:06:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,840.00
17/12/2021	PAG	35,961,212.	NOTAS DE DÉBITO	35961212	47688660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINAI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	43,143.81	0.00
18/12/2021	PAG	35,961,656.	NOTAS DE DÉBITO	35961656	47689143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,005.25	0.00
18/12/2021	PAG	35,961,658.	NOTAS DE DÉBITO	35961658	47689145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,609.85	0.00
18/12/2021	PAG	35,961,690.	NOTAS DE DÉBITO	35961690	47689161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	288.20	0.00
20/12/2021	DIR	35,935,604.	DEPÓSITOS	100420061	47655014	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:06:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,440.00
20/12/2021	DIR	35,957,600.	DEPÓSITOS	8199854	47684364	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:13:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,790.00
20/12/2021	DIR	35,962,442.	DEPÓSITOS	120437780	47690380	Cierre de caja con fecha del 18/12/2021 13:04:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,192.00



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

Pagina: 5 de 8  
Fecha: 30/01/2022  
Hora: 18:53:40  
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
21/12/2021	DIR	35,957,597.	DEPÓSITOS	100420063	47684358	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:13:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,396.00
21/12/2021	DIR	35,982,562.	DEPÓSITOS	19442490	47711805	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:04:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,070.00
21/12/2021	NDC	35,994,008.	NOTAS DE CRÉDITO	604567997	47724332	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,430.18
22/12/2021	DIR	35,983,068.	DEPÓSITOS	100420064	47712409	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:16:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,362.00
22/12/2021	DIR	36,005,710.	DEPÓSITOS	100420067	47738298	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:36:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,473.00
22/12/2021	DIR	36,005,713.	DEPÓSITOS	8196998	47738306	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:36:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,220.00
22/12/2021	PAG	36,014,472.	CHEQUES	11640	47749073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691803 - HERNANDEZ CHAVEZ,JULIO REYES	250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36,014,473.	CHEQUES	11639	47749076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691505 - RUCH NOJ,JOSE ANTONIO	250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36,014,475.	CHEQUES	11638	47749079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36,014,476.	CHEQUES	11637	47749082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1716055 - ZAVALA ROSALES,VILMA IRLANDA	250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36,014,479.	CHEQUES	11635	47749090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	250.00	0.00
22/12/2021	PAG	36,014,483.	CHEQUES	11631	47749100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: E1691700 - SINAY CHAMALE,MILVIA NINETH	250.00	0.00
22/12/2021	DIR	36,021,735.	DEPÓSITOS	100420068	47757597	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 13:14:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,094.00
22/12/2021	DIR	36,021,739.	DEPÓSITOS	104210803	47757603	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 13:14:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,500.00



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

Pagina: 6 de 8  
Fecha: 30/01/2022  
Hora: 18:53:40  
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
23/12/2021	PAG	36,034,218.	NOTAS DE DÉBITO	36034218	47772792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	375.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,034,248.	CHEQUES	11643	47772814	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,038,793.	CHEQUES	11664	47777477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,038,922.	CHEQUES	11665	47777567	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN /	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,039,103.	CHEQUES	11667	47777709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,043,380.	CHEQUES	11676	47782896	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	6,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	36,043,432.	CHEQUES	11677	47782936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 93460333 - POZ,TIC,,EDUARDO,EZEQUIEL	4,041.00	0.00
28/12/2021	PAG	36,074,278.	CHEQUES	11686	47817906	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
28/12/2021	PAG	36,074,311.	CHEQUES	11687	47817949	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
28/12/2021	PAG	36,074,347.	CHEQUES	11688	47817991	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
29/12/2021	DIR	36,089,400.	DEPÓSITOS	100420071	47835783	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/12/2021	NDC	36,099,343.	NOTAS DE CRÉDITO	GC-RC.157.2021-104	47848357	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TASA MUNICIPAL DE.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	308,533.17
29/12/2021	PAG	36,102,312.	CHEQUES	11708	47851676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:53:40

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
29/12/2021	PAG	36,102,418.	CHEQUES	11709	47851804	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,443.	CHEQUES	11710	47851834	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,471.	CHEQUES	11711	47851860	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,483.	CHEQUES	11712	47851875	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,501.	CHEQUES	11713	47851883	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,522.	CHEQUES	11714	47851906	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,534.	CHEQUES	11715	47851920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,566.	CHEQUES	11716	47851941	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,592.	CHEQUES	11717	47851958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,102,614.	CHEQUES	11718	47851987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/12/2021	PAG	36,104,097.	NOTAS DE DÉBITO	36104097	47853759	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS D	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	84,000.00	0.00
30/12/2021	TRL	34,396,594.	NOTAS DE DÉBITO	100420074	47873106	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	520.00	0.00
30/12/2021	APB	35,487,322.	NOTAS DE CRÉDITO	11427	47873374	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11427 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	0.00	2,700.00
30/12/2021	PAG	36,120,458.	NOTAS DE DÉBITO	36120458	47874344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,700.00	0.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:53:40

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
31/12/2021	PAG	36,130,104.	NOTAS DE DÉBITO	36130104	47886528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	35,489.83	0.00
31/12/2021	PAG	36,130,115.	NOTAS DE DÉBITO	36130115	47886552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	35,627.37	0.00
31/12/2021	DFE	36,130,277.	DEPÓSITOS	2099003915	47886736	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	3.40
31/12/2021	TRL	36,129,221.	NOTAS DE DÉBITO	2099003915	47886737	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	1,482.95	0.00
31/12/2021	TRL	36,129,221.	NOTAS DE CRÉDITO	2099003915	47886745	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	14,996.60
31/12/2021	NDC	36,130,448.	NOTAS DE CRÉDITO	GC RC 204-2021	47886903	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TASA MUNICIPAL DE.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	281,776.08
31/12/2021	PAG	36,130,476.	NOTAS DE DÉBITO	36130476	47886927	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	124,700.00	0.00
31/12/2021	PAG	36,130,519.	NOTAS DE DÉBITO	36130519	47886982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	166,030.89	0.00
TOTAL :								763,389.25	772,174.19
SALDO :									8,784.94

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/12/2021 Y Fecha Final = 31/12/2021