



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 1 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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

14/01/2020	DIR	29,900,900.	DEPÓSITOS	1270752	40654589	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,413.00
14/01/2020	DIR	29,902,580.	DEPÓSITOS	1270760	40655872	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 16:47:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,492.30
14/01/2020	DIR	29,902,582.	DEPÓSITOS	31140041 / 50911647	40655876	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 16:47:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,930.00
14/01/2020	DIR	29,908,298.	DEPÓSITOS	1270787	40660687	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 16:57:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,540.00
14/01/2020	DIR	29,908,302.	DEPÓSITOS	50911645	40660695	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 16:57:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,760.00
14/01/2020	DIR	29,914,542.	DEPÓSITOS	1270751	40666569	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:14:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,958.00
14/01/2020	DIR	29,914,550.	DEPÓSITOS	50905556	40666577	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:14:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,775.00
14/01/2020	DIR	29,923,271.	DEPÓSITOS	1270923	40673812	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 16:36:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,643.00
14/01/2020	DIR	29,923,276.	DEPÓSITOS	31136367	40673816	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 16:36:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,162.00
14/01/2020	DIR	29,933,387.	DEPÓSITOS	1270922	40683506	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,260.00
14/01/2020	DIR	29,934,857.	DEPÓSITOS	50909946	40685079	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:16:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,369.00
14/01/2020	DIR	29,939,564.	DEPÓSITOS	1328421801	40690007	Cierre de caja con fecha del 11/01/2020 12:09:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,570.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 2 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2020	DIR	29,949,760.	DEPÓSITOS	1270921	40700106	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
14/01/2020	DIR	29,952,274.	DEPÓSITOS	1270920	40702306	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 16:39:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,963.00
14/01/2020	DIR	29,952,288.	DEPÓSITOS	50915707	40702324	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 16:39:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,684.00
21/01/2020	NDC	29,979,646.	NOTAS DE CRÉDITO	604406	40750460	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR '	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	294,776.06
27/01/2020	PAG	30,017,942.	NOTAS DE DÉBITO	30017942	40778935	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,944.	NOTAS DE DÉBITO	30017944	40778937	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN PC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,301.49	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,954.	NOTAS DE DÉBITO	30017954	40778941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	164,482.89	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,958.	NOTAS DE DÉBITO	30017958	40778943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268.40	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,964.	NOTAS DE DÉBITO	30017964	40778949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RED MAYOR DE 200 ME	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,500.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,968.	NOTAS DE DÉBITO	30017968	40778954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, C	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30,223.28	0.00
27/01/2020	PAG	30,017,981.	NOTAS DE DÉBITO	30017981	40778966	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE A	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 3 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2020	PAG	30,021,734.	CHEQUES	9388	40782066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39292989 - SALVADOR DE DIAZ,JANNETT ARACELY	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,738.	CHEQUES	9387	40782070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E37760278 - PATZÁN PALACIOS,FRANCISCO ALEJANDRO	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,739.	CHEQUES	9386	40782076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E37760042 - CASTRO ZAPETA,JUAN	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,740.	CHEQUES	9385	40782080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E37759859 - GUTIERREZ PEREZ,VIDAL	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,741.	CHEQUES	9384	40782084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E37759910 - SINAY PICHOLÁ,JULIAN	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,744.	CHEQUES	9383	40782088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E1744925 - PELAEZ AVALOS,JOSE FREDY	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,745.	CHEQUES	9382	40782094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E1716024 - CATALAN JACINTO,MARIO	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,746.	CHEQUES	9381	40782098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
27/01/2020	PAG	30,021,747.	CHEQUES	9380	40782102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E37759967 - GÓMEZ CERMEÑO,SALVADOR ANTONIO	10,000.00	0.00
28/01/2020	DIR	29,980,537.	DEPÓSITOS	1270919	40735363	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 17:02:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,589.00
28/01/2020	DIR	29,980,539.	DEPÓSITOS	50907489	40735367	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 17:02:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,077.00
28/01/2020	DIR	29,984,640.	DEPÓSITOS	1270918	40740510	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:31:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,094.00
28/01/2020	DIR	29,984,644.	DEPÓSITOS	50909494	40740516	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:32:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,820.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 4 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	29,985,939. DEPÓSITOS		1589487408	40742602	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 08:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,722.00
28/01/2020	DIR	29,990,044. DEPÓSITOS		1270793	40747026	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:28:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,687.00
28/01/2020	DIR	29,990,048. DEPÓSITOS		50910707	40747034	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:28:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,500.00
28/01/2020	DIR	29,995,684. DEPÓSITOS		1270916	40753621	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:20:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,955.00
28/01/2020	DIR	29,995,690. DEPÓSITOS		50905337	40753652	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:20:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,425.00
28/01/2020	DIR	30,001,591. DEPÓSITOS		1270914	40760430	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:26:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,293.00
28/01/2020	DIR	30,001,601. DEPÓSITOS		50915123	40760443	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:26:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,792.00
28/01/2020	DIR	30,007,354. DEPÓSITOS		99102722	40767011	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:34:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54,284.00
28/01/2020	DIR	30,007,356. DEPÓSITOS		50908832	40767015	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:34:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,780.00
28/01/2020	DIR	30,008,695. DEPÓSITOS		1270913	40768841	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
28/01/2020	DIR	30,013,105. DEPÓSITOS		1270791	40773049	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:39:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,802.00
28/01/2020	DIR	30,013,110. DEPÓSITOS		50914646	40773055	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:39:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,612.00
28/01/2020	DIR	30,014,285. DEPÓSITOS		1789112327	40775340	Cierre de caja con fecha del 25/01/2020 12:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	810.00
28/01/2020	DIR	30,024,943. DEPÓSITOS		1270815	40782860	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:40:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,179.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	30,024,945.	DEPÓSITOS	50906747	40782866	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:40:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,182.00
30/01/2020	PFR	30,052,703.	CHEQUES	9395	40834161	POR CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO (CAJA CHIC.	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	15,000.00	0.00
31/01/2020	DIR	30,033,537.	DEPÓSITOS	1270816	40794712	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,284.00
31/01/2020	DIR	30,036,516.	DEPÓSITOS	50914083	40801404	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 07:58:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,760.00
31/01/2020	DIR	30,044,381.	DEPÓSITOS	1270761	40814301	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:14:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,950.00
31/01/2020	DIR	30,044,395.	DEPÓSITOS	50906960	40814332	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:15:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,755.00
31/01/2020	DIR	30,061,240.	DEPÓSITOS	1270763	40847832	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 16:27:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,980.00
31/01/2020	DIR	30,066,706.	DEPÓSITOS	50912069	40857977	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 08:02:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,570.00
31/01/2020	DIR	30,067,047.	DEPÓSITOS	1270762	40858642	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
31/01/2020	NDC	30,070,765.	NOTAS DE CRÉDITO	46948424	40864466	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,000.00
31/01/2020	NDC	30,070,792.	NOTAS DE CRÉDITO	46948425	40864523	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
31/01/2020	NDC	30,071,129.	NOTAS DE CRÉDITO	1063931812	40865296	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,763.73
31/01/2020	DIR	30,081,707.	DEPÓSITOS	1270764	40884271	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:45:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,888.00
31/01/2020	DIR	30,081,711.	DEPÓSITOS	50914469	40884287	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:45:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,795.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 6 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2020	PAG	30,097,854.	CHEQUES	9411	40908638	PAGO DE LA PLANILLA POR VALOR DE ULTIMO PAGO DE	NIT: E1691700 - SINAY CHAMALE,MILVIA NINETH	17,423.70	0.00
04/02/2020	PFR	30,097,938.	CHEQUES	9416	40908671	CONSTITICION DEL SEGUNDO FONDO ESPECIAL DE FER	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	30,000.00	0.00
04/02/2020	PFR	30,097,943.	CHEQUES	9417	40908673	CONSTITICION DEL PRIMER FONDO ESPECIAL DE FERIA	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	30,000.00	0.00
12/02/2020	PAG	30,153,303.	CHEQUES	9426	40977111	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR IMPRESIÓN DE CALC	NIT: 7607474 - PEREZ,SOTO,,ALMA,DINAY	8,490.00	0.00
18/02/2020	PAG	30,192,368.	CHEQUES	9475	41024759	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	0.00
18/02/2020	APB	30,192,368.	NOTAS DE CRÉDITO	9475	41024823	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9475 DEL EXPEDIENTE 57	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	849.00
18/02/2020	PAG	30,202,360.	CHEQUES	9490	41037564	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO ARTIST	NIT: 76470083 - PICHE,TEPAZ,,FLAVIO,	9,000.00	0.00
18/02/2020	PAG	30,202,376.	CHEQUES	9491	41037598	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 51046873 - PEREZ,RAMOS,,GERMAN,RAUL	11,025.00	0.00
18/02/2020	PAG	30,202,413.	CHEQUES	9492	41037603	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 98628763 - MEJIA,SOLARES,,GUSTAVO,ADOLFO	24,500.00	0.00
18/02/2020	PAG	30,202,627.	CHEQUES	9493	41037729	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 276 ALMUERZOS	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	6,900.00	0.00
18/02/2020	PAG	30,202,660.	CHEQUES	9494	41037872	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 802 ALMUERZOS	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSME RY	24,060.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2020	PAG	30,202,688.	CHEQUES	9495	41038000	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 100 ALMUERZOS	NIT: 22592342 - TZUNUX, DIAZ,, NEYDI, ROSMERY	3,000.00	0.00
19/02/2020	TRL	30,204,177.	NOTAS DE DÉBITO	0	41041677	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA, MARLYN KORINA	30,000.00	0.00
19/02/2020	TRL	30,204,177.	NOTAS DE CRÉDITO	0	41041678	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA, MARLYN KORINA	0.00	30,000.00
19/02/2020	PFR	30,205,808.	CHEQUES	9496	41041819	PRIMERA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO (NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN, EDWIN FRANCISCO	4,167.70	0.00
19/02/2020	PAG	30,209,722.	CHEQUES	9519	41045810	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 88165000 - CARLOS JOSUE JEREZ MUÑOZ, INGRID AZUCENA ORTIZ MUÑOZ ; COPROPIEDAD	22,500.00	0.00
19/02/2020	PAG	30,209,732.	CHEQUES	9518	41045815	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 71508988 - VASQUEZ, ROSALES,, VICTOR, M ANUEL	1,000.00	0.00
19/02/2020	PAG	30,209,850.	CHEQUES	9513	41045941	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECN	NIT: 46590005 - BETANCOURT, JIMENEZ,, LUIS, FERNANDO	5,600.00	0.00
19/02/2020	PAG	30,210,293.	CHEQUES	9520	41046444	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	0.00
19/02/2020	PAG	30,210,307.	CHEQUES	9521	41046454	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO C	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.71	0.00
20/02/2020	APB	30,209,722.	NOTAS DE CRÉDITO	9519	41050358	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9519 DEL EXPEDIENTE 58	NIT: 88165000 - CARLOS JOSUE JEREZ MUÑOZ, INGRID AZUCENA ORTIZ MUÑOZ ; COPROPIEDAD	0.00	22,500.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 8 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2020	PAG	30,213,558.	CHEQUES	9523	41050370	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 88165000 - CARLOS JOSUE JEREZ MUÑOZ, INGRID AZUCENA ORTIZ MUÑOZ ; COPROPIEDAD	22,500.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,216,943.	CHEQUES	9529	41054430	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 30705452 - MURALLAS,MURALLAS,,HERMINIA,ISABEL	15,000.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,216,965.	CHEQUES	9530	41054477	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECN	NIT: 1231434K - MARROQUIN,VALENZUELA,,ENRIQUE,ANTONIO	12,320.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,217,069.	CHEQUES	9531	41054696	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGOS PIROTEC	NIT: 22456767 - JUAREZ,BORRAYO,ALVAREZ, MARIA,DEL ROSARIO	4,800.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,220,157.	CHEQUES	9537	41057819	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 98628763 - MEJIA,SOLARES,,GUSTAVO,ADOLFO	9,000.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,220,247.	CHEQUES	9538	41057943	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS, PLACA	NIT: 4713893 - MEJIA,MORALES,,RICARDO,	13,022.00	0.00
20/02/2020	PAG	30,220,530.	CHEQUES	9539	41058284	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DESAYUNOS, ALIMENTOS	NIT: 8001995 - SAM,ORDOÑEZ, XILOJ,ESTEFANA,VICTORIANA	1,200.00	0.00
24/02/2020	DIR	30,088,049.	DEPÓSITOS	2131156075	40895056	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:57:47 con número de caja 2131156075	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	670.00
24/02/2020	DIR	30,094,898.	DEPÓSITOS	1270895	40904302	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:12 con número de caja 1270895	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,764.00
24/02/2020	DIR	30,094,903.	DEPÓSITOS	50906058	40904310	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:23 con número de caja 50906058	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,080.00
24/02/2020	DIR	30,105,163.	DEPÓSITOS	1270796	40917424	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:11:03 con número de caja 1270796	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,620.00
24/02/2020	DIR	30,107,566.	DEPÓSITOS	50906253	40921692	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 08:02:02 con número de caja 50906253	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,575.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 9 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	DIR	30,112,500.	DEPÓSITOS	1270797	40926792	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,460.00
24/02/2020	DIR	30,112,522.	DEPÓSITOS	49065656	40926827	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,765.00
24/02/2020	DIR	30,120,608.	DEPÓSITOS	1270798	40936876	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,020.00
24/02/2020	DIR	30,120,718.	DEPÓSITOS	50907894	40937036	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:12:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,020.00
24/02/2020	DIR	30,130,652.	DEPÓSITOS	1270799	40950096	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,106.00
24/02/2020	DIR	30,130,729.	DEPÓSITOS	49065895	40950219	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:14:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,965.00
24/02/2020	DIR	30,133,048.	DEPÓSITOS	178628719	40953643	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	507.00
24/02/2020	DIR	30,140,946.	DEPÓSITOS	1270800	40962995	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,705.00
24/02/2020	DIR	30,140,952.	DEPÓSITOS	49067770	40963001	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,682.00
24/02/2020	DIR	30,148,420.	DEPÓSITOS	1270898	40971437	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,109.00
24/02/2020	DIR	30,148,723.	DEPÓSITOS	49067988	40971793	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:24:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,012.00
24/02/2020	DIR	30,159,160.	DEPÓSITOS	1270841	40984552	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,087.00
24/02/2020	DIR	30,159,162.	DEPÓSITOS	49061160	40984558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,450.00
24/02/2020	DIR	30,168,598.	DEPÓSITOS	1270897	40993657	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:07:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,690.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 10 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	DIR	30,170,750.	DEPÓSITOS	310818318	40996321	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	585.00
24/02/2020	DIR	30,177,418.	DEPÓSITOS	1270822	41004619	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,958.00
24/02/2020	DIR	30,177,421.	DEPÓSITOS	49061434	41004627	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,875.00
24/02/2020	DIR	30,179,995.	DEPÓSITOS	372121071	41008635	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:17:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	452.00
24/02/2020	DIR	30,188,740.	DEPÓSITOS	1270900	41019595	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,766.00
24/02/2020	DIR	30,189,133.	DEPÓSITOS	49059311	41020071	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:21:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,825.00
24/02/2020	DIR	30,198,058.	DEPÓSITOS	1270902	41031766	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:40:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,945.00
24/02/2020	DIR	30,198,064.	DEPÓSITOS	49059487	41031772	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:41:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,395.00
24/02/2020	DIR	30,210,202.	DEPÓSITOS	1270842	41046344	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,909.00
24/02/2020	DIR	30,210,337.	DEPÓSITOS	49063246	41046478	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,087.00
24/02/2020	DIR	30,220,284.	DEPÓSITOS	1270768	41058022	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,480.00
24/02/2020	DIR	30,222,828.	DEPÓSITOS	49063452	41061424	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 18:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,395.00
24/02/2020	DIR	30,234,378.	DEPÓSITOS	1270843	41073965	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24,762.00
24/02/2020	DIR	30,234,390.	DEPÓSITOS	49067440	41074003	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,710.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 11 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	DIR	30,237,859.	DEPÓSITOS	548611032	41080169	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:27:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,235.00
24/02/2020	PAG	30,240,330.	NOTAS DE DÉBITO	30240330	41085071	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	363.69	0.00
24/02/2020	PAG	30,240,335.	NOTAS DE DÉBITO	30240335	41085077	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,056.88	0.00
25/02/2020	PAG	30,253,136.	NOTAS DE DÉBITO	30253136	41100472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,250.00	0.00
25/02/2020	PAG	30,260,758.	CHEQUES	9568	41110460	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	5,998.35	0.00
25/02/2020	PAG	30,260,789.	CHEQUES	9569	41110496	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	646.60	0.00
25/02/2020	PAG	30,260,912.	CHEQUES	9570	41110659	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 105664022 - SHOWS PLATINUM CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
25/02/2020	PAG	30,260,936.	CHEQUES	9571	41110705	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 105664022 - SHOWS PLATINUM CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00	0.00
26/02/2020	NDC	30,264,868.	NOTAS DE CRÉDITO	2114304767	41115847	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,467.58
26/02/2020	NDC	30,265,683.	NOTAS DE CRÉDITO	610520	41116512	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	255,927.80
26/02/2020	PFR	30,269,398.	CHEQUES	9572	41121696	SEGUNDA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	7,790.50	0.00
26/02/2020	PAG	30,269,451.	NOTAS DE DÉBITO	30269451	41121750	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 12 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2020	PAG	30,269,459. NOTAS DE DÉBITO		30269459	41121764	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN PC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,866.39	0.00
26/02/2020	PAG	30,269,490. NOTAS DE DÉBITO		30269490	41121810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156,293.01	0.00
26/02/2020	PAG	30,269,512. NOTAS DE DÉBITO		30269512	41121826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268.40	0.00
26/02/2020	PAG	30,269,805. NOTAS DE DÉBITO		30269805	41121875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RED MAYOR DE 200 ME	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,500.00	0.00
26/02/2020	PFR	30,269,930. CHEQUES		9574	41121975	CONSTITICION DEL TERCER FONDO ESPECIAL DE FERIA	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	30,000.00	0.00
29/02/2020	DIR	30,154,511. DEPÓSITOS		1270909	40978747	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,206,282. DEPÓSITOS		1270901	41042177	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,245,882. DEPÓSITOS		1270844	41091703	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	791.00
29/02/2020	DIR	30,249,665. DEPÓSITOS		1270846	41096559	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:30:41 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,360.00
29/02/2020	DIR	30,250,070. DEPÓSITOS		49062215	41096996	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:53 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,292.00
29/02/2020	DIR	30,256,357. DEPÓSITOS		1270845	41104507	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,262,953. DEPÓSITOS		1270765	41113185	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:50 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,140.00
29/02/2020	DIR	30,262,955. DEPÓSITOS		627909999	41113189	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:59 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,574.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2020	PFR	30,350,230.	CHEQUES	9575	41239753	TERCERA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO (NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	5,388.00	0.00
05/03/2020	PAG	30,361,722.	CHEQUES	9581	41252361	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DE PLANI	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,992.37	0.00
05/03/2020	PAG	30,364,993.	CHEQUES	9582	41254985	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 74332570 - PAZ,HERNANDEZ,,EDWIN,ULICES	4,500.00	0.00
06/03/2020	PAG	30,374,176.	CHEQUES	9584	41265335	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE IMPRESIÓN DE 20	NIT: 6605192 - GRAMAJO,REVOLORIO,,EDNA ,ELIZABETH	13,800.00	0.00
10/03/2020	DIR	30,337,296.	DEPÓSITOS	1270766	41224382	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,625.25
10/03/2020	DIR	30,337,300.	DEPÓSITOS	49066147	41224388	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:15:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,007.00
10/03/2020	DIR	30,347,404.	DEPÓSITOS	1270888	41236261	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,616.00
10/03/2020	DIR	30,347,409.	DEPÓSITOS	49066355	41236269	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,225.00
10/03/2020	DIR	30,357,496.	DEPÓSITOS	1270877	41247067	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:06:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,503.00
10/03/2020	DIR	30,358,171.	DEPÓSITOS	49062554	41247971	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:26:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,635.00
10/03/2020	DIR	30,367,908.	DEPÓSITOS	66327738	41258484	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,055.00
10/03/2020	DIR	30,368,050.	DEPÓSITOS	1270634	41258658	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,525.00
10/03/2020	DIR	30,373,272.	DEPÓSITOS	1270894	41264498	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 14 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2020	DIR	30,378,092.	DEPÓSITOS	49062961	41269546	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:04:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,807.00
10/03/2020	DIR	30,378,177.	DEPÓSITOS	1270633	41269666	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,637.00
10/03/2020	DIR	30,380,645.	DEPÓSITOS	1061183900	41272567	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:03:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	470.00
10/03/2020	DIR	30,388,421.	DEPÓSITOS	1270893	41281231	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,616.00
10/03/2020	DIR	30,389,138.	DEPÓSITOS	66323811	41281950	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,925.00
10/03/2020	FRF	30,393,757.	DEPÓSITOS	50926048	41287356	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	300.00
10/03/2020	TRL	30,206,702.	NOTAS DE DÉBITO	50926048	41287357	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	29,700.00	0.00
10/03/2020	TRL	30,206,702.	NOTAS DE CRÉDITO	50926048	41287358	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	29,700.00
10/03/2020	PAG	30,394,617.	CHEQUES	9590	41288178	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECN	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	5,600.00	0.00
10/03/2020	PFR	30,398,036.	CHEQUES	9592	41291451	CUARTA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO (C	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	7,965.20	0.00
11/03/2020	PAG	30,401,689.	CHEQUES	9593	41295549	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME,ERNESTO	30,000.00	0.00
11/03/2020	PAG	30,402,681.	CHEQUES	9596	41296421	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTIS	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	16,800.00	0.00
11/03/2020	PAG	30,402,713.	CHEQUES	9594	41296444	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 450 ALMUERZOS	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIÁZ,,NEYDI,ROSME RY	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 15 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2020	DIR	30,398,722.	DEPÓSITOS	1270830	41292085	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,173.00
12/03/2020	DIR	30,398,725.	DEPÓSITOS	66323999	41292096	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,815.00
12/03/2020	DIR	30,408,461.	DEPÓSITOS	66321685	41302129	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,200.00
12/03/2020	PAG	30,411,989.	CHEQUES	9606	41306604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922088 - HERRERA DE LEON,MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,990.	CHEQUES	9605	41306608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922867 - PEREZ ALVAREZ,EDUARDO MARCIAL	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,992.	CHEQUES	9604	41306612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922710 - PAZ HERNANDEZ DE VEGA,SAMARA	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,993.	CHEQUES	9603	41306616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,994.	CHEQUES	9602	41306620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922791 - MURALLES OLIVA,JOSE ISABEL	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,995.	CHEQUES	9601	41306624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E40905743 - SURET COSLAYA,GERMAN	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,996.	CHEQUES	9600	41306628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E1744925 - PELAEZ AVALOS,JOSE FREDY	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,997.	CHEQUES	9599	41306632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922666 - MONROY SURET,ERVIN ORLANDO	10,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,411,998.	CHEQUES	9598	41306636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
12/03/2020	NDC	30,417,777.	NOTAS DE CRÉDITO	859530757	41312498	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,955.50



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 16 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2020	NDC	30,417,882. NOTAS DE CRÉDITO	611600	41313079	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR	'	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	295,773.19
12/03/2020	PAG	30,418,550. NOTAS DE DÉBITO	30418550	41313101	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,418,574. NOTAS DE DÉBITO	30418574	41313120	PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN PC		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,312.66	0.00
12/03/2020	PAG	30,418,604. NOTAS DE DÉBITO	30418604	41313130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, C		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	33,566.40	0.00
12/03/2020	PAG	30,418,629. NOTAS DE DÉBITO	30418629	41313149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RED MAYOR DE 200 ME		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,500.00	0.00
12/03/2020	PAG	30,418,670. NOTAS DE DÉBITO	30418670	41313202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	251.33	0.00
12/03/2020	PAG	30,418,698. NOTAS DE DÉBITO	30418698	41313224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, C		NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162,142.80	0.00
13/03/2020	PFR	30,422,141. CHEQUES	9608	41317094	CONSTITICION DE FONDO ESPECIAL PARA USO DE ALIM		NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA, MARLYN KORINA	30,000.00	0.00
16/03/2020	DIR	30,408,438. DEPÓSITOS	1270831	41302109	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:24 con número de c		NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,234.00
16/03/2020	DIR	30,419,544. DEPÓSITOS	1270834	41313976	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:20:49 con número de c		NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,968.00
16/03/2020	DIR	30,420,671. DEPÓSITOS	66319819	41315350	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:11:48 con número de c		NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,595.00
16/03/2020	DIR	30,431,056. DEPÓSITOS	1214873894	41326105	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:24 con número de c		NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,075.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 17 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2020	DIR	30,433,107.	DEPÓSITOS	1239719820	41328928	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,000.00
16/03/2020	PFR	30,438,074.	CHEQUES	9609	41334839	QUINTA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO (C	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	4,190.50	0.00
19/03/2020	DIR	30,441,582.	DEPÓSITOS	1275045942	41338842	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,590.00
19/03/2020	DIR	30,441,618.	DEPÓSITOS	1270839	41338892	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,549.00
19/03/2020	DIR	30,458,143.	DEPÓSITOS	1322044800	41359609	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 21:31:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,345.00
19/03/2020	DIR	30,458,239.	DEPÓSITOS	1270836	41359738	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 08:04:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	737.00
19/03/2020	DIR	30,468,997.	DEPÓSITOS	1270838	41372176	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,131.00
19/03/2020	DIR	30,469,004.	DEPÓSITOS	1322206979	41372193	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	840.00
19/03/2020	DIR	30,476,695.	DEPÓSITOS	1270801	41381478	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:27:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	545.00
30/03/2020	PAG	30,547,574.	NOTAS DE DÉBITO	30547574	41478103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	14,156.94	0.00
30/03/2020	PAG	30,547,675.	CHEQUES	9613	41478246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E58672021 - SARCEÑO RUIZ,JOSÉ DE JESÚS	1,583.12	0.00
30/03/2020	PAG	30,547,690.	CHEQUES	9612	41478249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6566952 - GIRON ALVARADO,OSCAR LEONARDO	1,583.12	0.00
03/04/2020	DIR	30,458,364.	DEPÓSITOS	1316151840	41359837	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
03/04/2020	DIR	30,477,347.	DEPÓSITOS	1339681803	41382153	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 16:07:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	195.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 18 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2020	TRL	30,617,956.	NOTAS DE CRÉDITO	0	41563942	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	30,000.00
21/04/2020	PAG	30,670,882.	CHEQUES	9626	41623217	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PERSONAL	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
27/04/2020	FRF	30,719,062.	DEPÓSITOS	66322970	41676455	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	15.20
27/04/2020	TRL	30,713,365.	NOTAS DE CRÉDITO	66322970	41676457	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	29,984.80
28/04/2020	PAG	30,737,805.	CHEQUES	9650	41703724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E42037650 - GIRÓN,HAMILTON DANIEL	698.63	0.00
30/04/2020	PAG	30,773,855.	CHEQUES	9654	41758552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	5,600.00	0.00
04/05/2020	PAG	30,787,789.	CHEQUES	9657	41779240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
04/05/2020	PAG	30,788,689.	CHEQUES	9656	41779975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 120 TIEMPOS COMIDA F	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	2,160.00	0.00
04/05/2020	PAG	30,788,713.	CHEQUES	9655	41780051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 133 TIEMPOS COMIDA F	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	2,394.00	0.00
07/05/2020	DIR	30,431,050.	DEPÓSITOS	1270833	41326072	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,901.00
07/05/2020	PAG	30,815,766.	NOTAS DE DÉBITO	30815766	41807786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,652.86	0.00
07/05/2020	PAG	30,815,773.	NOTAS DE DÉBITO	30815773	41807800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	392.17	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2020	PAG	30,832,136. CHEQUES		9662	41824468	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,396.00	0.00
12/05/2020	PAG	30,838,896. CHEQUES		9664	41831348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
12/05/2020	PAG	30,838,902. CHEQUES		9665	41831358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
13/05/2020	DIR	30,799,348. DEPÓSITOS		122018843	41790943	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:43:18 con número de caja 122018843	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,472.00
13/05/2020	DIR	30,810,054. DEPÓSITOS		122210296	41801693	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:08:19 con número de caja 122210296	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,692.00
13/05/2020	DIR	30,817,025. DEPÓSITOS		1270832	41808961	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:05:17 con número de caja 1270832	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	906.00
13/05/2020	DIR	30,817,473. DEPÓSITOS		84249873	41809310	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:31:12 con número de caja 84249873	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
13/05/2020	DIR	30,825,305. DEPÓSITOS		1270769	41817319	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:42:51 con número de caja 1270769	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,569.00
13/05/2020	DIR	30,828,224. DEPÓSITOS		115933136	41820575	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:03:12 con número de caja 115933136	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,410.00
13/05/2020	DIR	30,831,413. DEPÓSITOS		1270747	41823790	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:02:41 con número de caja 1270747	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,371.00
13/05/2020	DIR	30,831,574. DEPÓSITOS		84254582	41823942	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:17:27 con número de caja 84254582	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,950.00
13/05/2020	DIR	30,838,609. DEPÓSITOS		84253368	41831104	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:08:37 con número de caja 84253368	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,396.00
13/05/2020	NDC	30,845,773. NOTAS DE CRÉDITO		1629764453	41837988	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,474.26



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 20 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2020	NDC	30,907,851.	NOTAS DE CRÉDITO	77667707	41907767	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE LO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
22/05/2020	NDC	30,908,268.	NOTAS DE CRÉDITO	50919576	41907980	Contabilidad Automatica PAI : POR PATROCINIO DE BANRUI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,500.00
22/05/2020	NDC	30,909,092.	NOTAS DE CRÉDITO	161914904	41908957	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,210.24
22/05/2020	PAG	30,909,908.	CHEQUES	9679	41909551	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LINTERNAS RE	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,375.00	0.00
29/05/2020	DIR	30,836,621.	DEPÓSITOS	1270637	41829290	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/05/2020	DIR	30,839,017.	DEPÓSITOS	1270770	41831455	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:33:07 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,741.00
29/05/2020	DIR	30,846,781.	DEPÓSITOS	1270771	41838774	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:01 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,065.00
29/05/2020	DIR	30,846,799.	DEPÓSITOS	121609853	41838784	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:54 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,590.00
29/05/2020	DIR	30,857,190.	DEPÓSITOS	1270772	41848091	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:12:51 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,284.00
29/05/2020	DIR	30,857,281.	DEPÓSITOS	120538116	41848223	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:17:09 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,260.00
29/05/2020	DIR	30,869,557.	DEPÓSITOS	1270773	41864740	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:16:08 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,010.00
29/05/2020	DIR	30,870,605.	DEPÓSITOS	122256130	41865930	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 13:01:43 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,630.00
29/05/2020	DIR	30,881,115.	DEPÓSITOS	1270775	41878284	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:21:27 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,307.00
29/05/2020	DIR	30,882,153.	DEPÓSITOS	100038590	41879644	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 13:07:58 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,420.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 21 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,891,414.	DEPÓSITOS	1270776	41889878	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	758.00
29/05/2020	DIR	30,891,531.	DEPÓSITOS	120504913	41889952	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:11:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,384.00
29/05/2020	DIR	30,901,453.	DEPÓSITOS	1270777	41900920	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:45:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,713.00
29/05/2020	DIR	30,901,965.	DEPÓSITOS	84244033	41901454	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:15:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,345.00
29/05/2020	DIR	30,910,562.	DEPÓSITOS	1270778	41910109	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:15:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	850.00
29/05/2020	DIR	30,910,580.	DEPÓSITOS	135223396	41910142	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,294.00
29/05/2020	DIR	30,923,051.	DEPÓSITOS	102845420	41924380	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,455.00
29/05/2020	DIR	30,923,732.	DEPÓSITOS	123018246	41925452	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:38:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,800.00
29/05/2020	DIR	30,938,892.	DEPÓSITOS	1270780	41945397	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,768.00
29/05/2020	DIR	30,939,050.	DEPÓSITOS	84254405	41945506	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
29/05/2020	DIR	30,955,696.	DEPÓSITOS	1270781	41967628	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:03:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,125.00
29/05/2020	DIR	30,955,919.	DEPÓSITOS	115822450	41967969	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	980.00
29/05/2020	DIR	30,975,519.	DEPÓSITOS	1270783	41996934	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:26:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	983.00
29/05/2020	DIR	30,985,091.	DEPÓSITOS	1270782	42011255	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 22 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,990,415.	DEPÓSITOS	1270784	42020542	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:55:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
29/05/2020	PAG	30,990,507.	NOTAS DE DÉBITO	30990507	42020710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,150.20	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,162.	CHEQUES	9687	42044568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E43348357 - LIMA CHÁVEZ,ANA LILIANA	2,850.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,164.	CHEQUES	9686	42044573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691137 - MORENO RODAS,NORA ARACELY	2,850.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,172.	CHEQUES	9689	42044586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,173.	CHEQUES	9688	42044590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,183.	CHEQUES	9690	42044600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1716663 - AGUIRRE PEREZ,CRISTOBAL	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,191.	CHEQUES	9693	42044610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,192.	CHEQUES	9694	42044614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,193.	CHEQUES	9691	42044618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,195.	CHEQUES	9692	42044622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,317.	CHEQUES	9696	42044751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,700.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,318.	CHEQUES	9697	42044755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,324.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 23 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	PAG	31,010,321.	CHEQUES	9695	42044759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,322.	CHEQUES	9698	42044763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,330.	CHEQUES	9705	42044773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691413 - MONROY HERNANDEZ,DESIDERIO	3,250.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,331.	CHEQUES	9709	42044777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,332.	CHEQUES	9701	42044781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691684 - BARIJAS MORALES,CARLOS LEONARDO	2,900.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,333.	CHEQUES	9703	42044785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,336.	CHEQUES	9707	42044789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,250.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,337.	CHEQUES	9708	42044796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692205 - RAMIREZ ORTIZ,JORGE OSMUNDO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,338.	CHEQUES	9700	42044800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,339.	CHEQUES	9699	42044805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,340.	CHEQUES	9702	42044809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,341.	CHEQUES	9706	42044813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,324.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,010,342.	CHEQUES	9710	42044817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,324.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 24 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	PAG	31,010,343.	CHEQUES	9704	42044821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,700.00	0.00
02/06/2020	PAG	31,011,515.	CHEQUES	9741	42046042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 166 TIEMPOS DE COMII	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	2,988.00	0.00
08/06/2020	PAG	31,041,003.	NOTAS DE DÉBITO	31041003	42076479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,296.00	0.00
08/06/2020	PAG	31,041,015.	NOTAS DE DÉBITO	31041015	42076494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	2,324.00	0.00
11/06/2020	PAG	31,067,145.	NOTAS DE DÉBITO	31067145	42102297	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
11/06/2020	PAG	31,068,150.	NOTAS DE DÉBITO	31068150	42103045	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
11/06/2020	PAG	31,068,271.	CHEQUES	9752	42103131	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 ALMUERZOS PROPORCIO	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	540.00	0.00
15/06/2020	NDC	31,111,027.	NOTAS DE CRÉDITO	986996275	42119332	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,027.37
15/06/2020	TRL	31,112,230.	NOTAS DE CRÉDITO	142020	42120590	AJUSTE ENTRE CUENTAS PAGO DIETAS DEL CONCEJO C		0.00	90,000.00
15/06/2020	PAG	31,112,356.	CHEQUES	9762	42120784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922088 - HERRERA DE LEON,MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,357.	CHEQUES	9761	42120788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922867 - PEREZ ALVAREZ,EDUARDO MARCIAL	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,358.	CHEQUES	9760	42120792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922710 - PAZ HERNANDEZ DE VEGA,SAMARA	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,359.	CHEQUES	9759	42120798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 25 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2020	PAG	31,112,361.	CHEQUES	9758	42120802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922791 - MURALLES OLIVA,JOSE ISABEL	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,362.	CHEQUES	9757	42120806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E40905743 - SURET COSLAYA,GERMAN	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,364.	CHEQUES	9756	42120812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E1744925 - PELAEZ AVALOS,JOSE FREDY	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,365.	CHEQUES	9755	42120816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E64922666 - MONROY SURET,ERVIN ORLANDO	10,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	31,112,366.	CHEQUES	9754	42120820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO M	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
15/06/2020	APB	31,112,366.	NOTAS DE CRÉDITO	9754	42120985	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9754 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,361.	NOTAS DE CRÉDITO	9758	42121024	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9758 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E64922791 - MURALLES OLIVA,JOSE ISABEL	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,362.	NOTAS DE CRÉDITO	9757	42121032	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9757 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E40905743 - SURET COSLAYA,GERMAN	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,365.	NOTAS DE CRÉDITO	9755	42121038	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9755 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E64922666 - MONROY SURET,ERVIN ORLANDO	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,356.	NOTAS DE CRÉDITO	9762	42121042	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9762 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E64922088 - HERRERA DE LEON,MIGUEL ANGEL	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,358.	NOTAS DE CRÉDITO	9760	42121065	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9760 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E64922710 - PAZ HERNANDEZ DE VEGA,SAMARA	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,357.	NOTAS DE CRÉDITO	9761	42121082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9761 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E64922867 - PEREZ ALVAREZ,EDUARDO MARCIAL	0.00	10,000.00
15/06/2020	APB	31,112,359.	NOTAS DE CRÉDITO	9759	42121098	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9759 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 26 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2020	APB	31,112,364.	NOTAS DE CRÉDITO	9756	42121107	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9756 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E1744925 - PELAEZ AVALOS,JOSE FREDY	0.00	10,000.00
16/06/2020	PAG	31,123,553.	CHEQUES	9764	42134434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,747.04	0.00
16/06/2020	PAG	31,123,592.	CHEQUES	9763	42134485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,747.04	0.00
16/06/2020	PAG	31,123,723.	CHEQUES	9766	42134726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PRESTACION	NIT: E66931293 - MONROY MARTINEZ,FABIAN	3,150.59	0.00
16/06/2020	PFR	31,123,864.	CHEQUES	9767	42134891	SEXTA LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO (CA	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	9,703.00	0.00
19/06/2020	PAG	31,152,056.	NOTAS DE DÉBITO	31152056	42165469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBRO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	24,000.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,172,766.	NOTAS DE DÉBITO	31172766	42186819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,700.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,172,776.	NOTAS DE DÉBITO	31172776	42186838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	4,648.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,172,789.	NOTAS DE DÉBITO	31172789	42186864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,672.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,172,798.	NOTAS DE DÉBITO	31172798	42186884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30,692.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,176,137.	CHEQUES	9785	42190536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSON	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
23/06/2020	PAG	31,176,148.	CHEQUES	9784	42190557	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSON	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
24/06/2020	DIR	30,975,837.	DEPÓSITOS	84246180	41997313	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:33:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,870.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	DIR	30,992,139.	DEPÓSITOS	84246181	42023055	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:47:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,545.00
24/06/2020	DIR	31,002,829.	DEPÓSITOS	73861540	42037266	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:43:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,790.00
24/06/2020	DIR	31,002,840.	DEPÓSITOS	1270785	42037272	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,366.00
24/06/2020	DIR	31,011,932.	DEPÓSITOS	1270786	42046516	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:50:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,510.00
24/06/2020	DIR	31,012,343.	DEPÓSITOS	73861729	42046880	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 13:13:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,710.00
24/06/2020	DIR	31,020,538.	DEPÓSITOS	1270806	42055516	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,912.00
24/06/2020	DIR	31,020,722.	DEPÓSITOS	73861900	42055714	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:49:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,870.00
24/06/2020	DIR	31,028,345.	DEPÓSITOS	123415353	42063237	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00
24/06/2020	DIR	31,033,071.	DEPÓSITOS	1270803	42068517	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:10:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	200.00
24/06/2020	DIR	31,036,576.	DEPÓSITOS	1270805	42071663	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:19:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,748.00
24/06/2020	PAG	31,184,950.	NOTAS DE CRÉDITO	1887	42201798	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,700.00
24/06/2020	PAG	31,186,931.	NOTAS DE DÉBITO	31186931	42204190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	250.00	0.00
24/06/2020	PAG	31,187,411.	NOTAS DE CRÉDITO	1888	42204915	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,648.00
24/06/2020	PAG	31,187,495.	NOTAS DE CRÉDITO	1889	42205001	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,324.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 28 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	PAG	31,187,620.	NOTAS DE CRÉDITO	1890	42205183	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,296.00
24/06/2020	PAG	31,187,705.	NOTAS DE CRÉDITO	1891	42205229	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,672.00
24/06/2020	PAG	31,187,745.	NOTAS DE CRÉDITO	1892	42205294	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30,692.00
25/06/2020	DIR	31,036,622.	DEPÓSITOS	1120519928	42071715	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:22:31 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,560.00
25/06/2020	DIR	31,040,360.	DEPÓSITOS	120610643	42075387	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:13:33 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.00
25/06/2020	DIR	31,044,109.	DEPÓSITOS	1198048511	42079121	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:16:02 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,643.00
25/06/2020	DIR	31,044,304.	DEPÓSITOS	1169385206	42079302	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:29:25 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,900.00
25/06/2020	DIR	31,052,662.	DEPÓSITOS	1221823733	42087620	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:30:26 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,857.00
25/06/2020	DIR	31,052,969.	DEPÓSITOS	1198394630	42087953	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:49:33 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,845.00
25/06/2020	DIR	31,059,885.	DEPÓSITOS	1245928553	42094824	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:05:04 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,780.00
25/06/2020	DIR	31,060,228.	DEPÓSITOS	1222843212	42095308	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:21:50 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,082.00
25/06/2020	DIR	31,069,032.	DEPÓSITOS	1274106879	42103777	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:33:46 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,010.00
25/06/2020	DIR	31,069,121.	DEPÓSITOS	123131453	42103875	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:39:04 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,880.00
25/06/2020	DIR	31,105,533.	DEPÓSITOS	1328538711	42112260	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:36:32 con número de c:	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,365.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 29 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,105,795.	DEPÓSITOS	123159376	42112647	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:49:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,572.00
25/06/2020	DIR	31,113,803.	DEPÓSITOS	120847016	42122528	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:11:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,090.00
25/06/2020	DIR	31,114,211.	DEPÓSITOS	1355769374	42122969	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:40:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,658.00
25/06/2020	DIR	31,114,767.	DEPÓSITOS	1329362327	42123768	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:19:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,080.00
25/06/2020	DIR	31,123,733.	DEPÓSITOS	133755293	42134745	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:01:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,740.00
25/06/2020	DIR	31,124,185.	DEPÓSITOS	1376464895	42135314	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:26:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,417.00
25/06/2020	DIR	31,134,055.	DEPÓSITOS	1402381475	42146732	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,540.00
25/06/2020	PAG	31,200,987.	NOTAS DE DÉBITO	31200987	42222307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA DE DIETAS AL C	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	90,000.00	0.00
26/06/2020	PAG	31,228,299.	NOTAS DE DÉBITO	31228299	42263219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30,751.00	0.00
30/06/2020	DIR	31,033,478.	DEPÓSITOS	1270804	42068894	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/06/2020	DIR	31,065,254.	DEPÓSITOS	1270809	42100964	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/06/2020	DIR	31,135,339.	DEPÓSITOS	122004980	42148102	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:44:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,040.00
30/06/2020	DIR	31,143,492.	DEPÓSITOS	1270886	42156629	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,365.00
30/06/2020	DIR	31,145,365.	DEPÓSITOS	121234943	42158362	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 14:19:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,926.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 30 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,149,261.	DEPÓSITOS	1270885	42162960	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,402.00
30/06/2020	DIR	31,152,875.	DEPÓSITOS	1270887	42166263	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,612.00
30/06/2020	DIR	31,154,997.	DEPÓSITOS	142242310	42168038	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 14:17:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,150.00
30/06/2020	DIR	31,157,518.	DEPÓSITOS	124151593	42170926	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:36:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	354.00
30/06/2020	DIR	31,164,139.	DEPÓSITOS	1270889	42178340	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:16:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	626.00
30/06/2020	DIR	31,164,514.	DEPÓSITOS	73863198	42178603	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,132.00
30/06/2020	DIR	31,176,423.	DEPÓSITOS	1270890	42190902	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,557.00
30/06/2020	DIR	31,176,720.	DEPÓSITOS	121638903	42191153	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:55:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,840.00
30/06/2020	DIR	31,189,556.	DEPÓSITOS	1270892	42207279	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,620.00
30/06/2020	DIR	31,189,866.	DEPÓSITOS	122447190	42207623	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:19:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,522.00
30/06/2020	DIR	31,206,022.	DEPÓSITOS	1270811	42229641	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,225.00
30/06/2020	DIR	31,208,162.	DEPÓSITOS	122427956	42233119	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:38:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,524.00
30/06/2020	DIR	31,227,944.	DEPÓSITOS	131959086	42262781	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 13:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
01/07/2020	DIR	31,226,502.	DEPÓSITOS	1270812	42260150	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,160.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 31 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2020	DIR	31,248,197.	DEPÓSITOS	1270814	42292830	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:20:37 con número de caja 31,248,197.	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,082.00
02/07/2020	PAG	31,267,126.	NOTAS DE DÉBITO	31267126	42315446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	5,600.00	0.00
02/07/2020	PAG	31,267,132.	NOTAS DE DÉBITO	31267132	42315448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN PUERTO VELLAS	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	5,600.00	0.00
02/07/2020	PAG	31,267,140.	NOTAS DE DÉBITO	31267140	42315458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN PUERTO VELLAS	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	2,800.00	0.00
02/07/2020	PAG	31,269,751.	CHEQUES	9803	42317705	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAELIEL	9,900.00	0.00
02/07/2020	PAG	31,269,774.	CHEQUES	9801	42317722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSONALIZADOS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENATO	2,250.00	0.00
14/07/2020	NDC	31,349,169.	NOTAS DE CRÉDITO	66364187	42398339	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
14/07/2020	PAG	31,349,670.	NOTAS DE DÉBITO	31349670	42398496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,415.21	0.00
14/07/2020	PAG	31,349,748.	NOTAS DE DÉBITO	31349748	42398697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALA DE CLASES	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	42.16	0.00
14/07/2020	PAG	31,351,016.	CHEQUES	9810	42400871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 140 TIEMPOS DE COMITÉ	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	2,520.00	0.00
14/07/2020	NDC	31,349,342.	NOTAS DE CRÉDITO	66364188	42401342	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
14/07/2020	NDC	31,349,503.	NOTAS DE CRÉDITO	66364189	42401564	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 32 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2020	PAG	31,364,988.	NOTAS DE DÉBITO	31364988	42418962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	250.00	0.00
16/07/2020	PAG	31,375,121.	CHEQUES	9817	42431817	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	199.99	0.00
21/07/2020	PAG	31,402,572.	CHEQUES	9825	42463029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO VALOR DIETAS A SECRETA	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
21/07/2020	PAG	31,402,580.	NOTAS DE DÉBITO	31402580	42463042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE LAS DIETA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	70,000.00	0.00
21/07/2020	PAG	31,403,911.	CHEQUES	9833	42464705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DEL 1	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	6,150.60	0.00
27/07/2020	PAG	31,440,714.	CHEQUES	9834	42504627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO VALOR 184 TIEMPOS DE CC	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	3,312.00	0.00
28/07/2020	DIR	31,260,862.	DEPÓSITOS	1270817	42308849	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,905.00
28/07/2020	DIR	31,270,401.	DEPÓSITOS	1270818	42318432	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:41:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,867.00
28/07/2020	DIR	31,279,878.	DEPÓSITOS	1270819	42328043	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:57:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,722.00
28/07/2020	DIR	31,288,128.	DEPÓSITOS	96499849	42337964	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:13:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,300.00
28/07/2020	DIR	31,288,472.	DEPÓSITOS	1270820	42338243	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:29:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,705.00
28/07/2020	DIR	31,298,466.	DEPÓSITOS	1270821	42348014	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,933.00
28/07/2020	DIR	31,298,610.	DEPÓSITOS	124925090	42348123	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,110.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 33 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,309,622.	DEPÓSITOS	96503612	42359234	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:01:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,460.00
28/07/2020	DIR	31,310,083.	DEPÓSITOS	1270823	42359709	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:22:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,584.00
28/07/2020	DIR	31,319,754.	DEPÓSITOS	96503783	42369474	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
28/07/2020	DIR	31,319,967.	DEPÓSITOS	1270824	42369694	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,935.00
28/07/2020	DIR	31,329,768.	DEPÓSITOS	1270825	42379530	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	747.00
28/07/2020	DIR	31,330,229.	DEPÓSITOS	123416106	42379974	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:30:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,220.00
28/07/2020	DIR	31,334,168.	DEPÓSITOS	120043220	42384350	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 11:59:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	660.00
28/07/2020	DIR	31,339,352.	DEPÓSITOS	120902490	42389707	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:02:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,790.00
28/07/2020	DIR	31,339,892.	DEPÓSITOS	1270828	42390268	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,308.00
28/07/2020	DIR	31,351,498.	DEPÓSITOS	122616060	42401515	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:14:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,747.00
28/07/2020	DIR	31,362,001.	DEPÓSITOS	1270826	42415286	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:47:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,937.00
28/07/2020	DIR	31,364,683.	DEPÓSITOS	122351256	42418645	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,260.00
28/07/2020	DIR	31,365,102.	DEPÓSITOS	1270827	42419277	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,480.00
28/07/2020	DIR	31,375,566.	DEPÓSITOS	96500768	42432403	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,610.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 34 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,376,346.	DEPÓSITOS	1270739	42433209	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:39:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,873.00
28/07/2020	DIR	31,386,741.	DEPÓSITOS	1270740	42445326	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:20:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,845.00
28/07/2020	DIR	31,391,366.	DEPÓSITOS	115012600	42451147	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 11:49:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,150.00
28/07/2020	DIR	31,404,218.	DEPÓSITOS	1270741	42464961	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:20:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,470.00
28/07/2020	DIR	31,404,225.	DEPÓSITOS	96498695	42464967	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,386.00
28/07/2020	DIR	31,406,138.	DEPÓSITOS	121654513	42466758	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,285.00
28/07/2020	DIR	31,406,292.	DEPÓSITOS	121654513	42466902	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:09:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,930.00
28/07/2020	DIR	31,417,218.	DEPÓSITOS	96502533	42478190	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:17:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,682.00
28/07/2020	DIR	31,417,609.	DEPÓSITOS	1270743	42479009	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:33:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,287.00
28/07/2020	DIR	31,427,319.	DEPÓSITOS	96504918	42489820	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:17:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,782.00
28/07/2020	DIR	31,427,442.	DEPÓSITOS	1270748	42490134	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,682.00
28/07/2020	DIR	31,435,978.	DEPÓSITOS	111616293	42499951	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 11:00:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	480.00
28/07/2020	DIR	31,441,341.	DEPÓSITOS	73858707	42505134	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,414.00
30/07/2020	PAG	31,492,075.	NOTAS DE DÉBITO	31492075	42573235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30,751.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2020	PAG	31,525,574. NOTAS DE DÉBITO		31525574	42618332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
04/08/2020	PAG	31,527,580. CHEQUES		9859	42620210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
05/08/2020	PAG	31,536,173. CHEQUES		9857	42629145	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
05/08/2020	PAG	31,537,166. NOTAS DE DÉBITO		31537166	42629857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
05/08/2020	PAG	31,537,287. NOTAS DE DÉBITO		31537287	42629933	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA, COMPLEMENTO A PL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,000.00	0.00
05/08/2020	APB	31,527,580. NOTAS DE CRÉDITO		9859	42630194	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9859 DEL EXPEDIENTE 28	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	0.00	3,819.00
05/08/2020	PAG	31,538,112. CHEQUES		9864	42630766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
05/08/2020	NDC	31,539,704. NOTAS DE CRÉDITO		84338058	42632606	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
05/08/2020	NDC	31,539,820. NOTAS DE CRÉDITO		84338059	42632741	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
06/08/2020	APB	31,538,112. NOTAS DE CRÉDITO		9864	42638437	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9864 DEL EXPEDIENTE 28	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	0.00	3,819.00
06/08/2020	PAG	31,544,779. NOTAS DE DÉBITO		31544779	42638444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 36 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2020	APB	30,737,805.	NOTAS DE CRÉDITO	9650	42645071	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9650 DEL EXPEDIENTE 18	NIT: E42037650 - GIRÓN,HAMILTON DANIEL	0.00	698.63
07/08/2020	PAG	31,554,619.	CHEQUES	9872	42648671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E42037650 - GIRÓN,HAMILTON DANIEL	698.63	0.00
12/08/2020	DIR	31,241,903.	DEPÓSITOS	1270813	42283872	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,946.	DEPÓSITOS	1270738	42429471	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,955.	DEPÓSITOS	1270829	42429481	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,441,763.	DEPÓSITOS	1270744	42505554	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:34:51 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,562.00
12/08/2020	DIR	31,459,526.	DEPÓSITOS	73857830	42528769	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:03:04 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,950.00
12/08/2020	DIR	31,459,629.	DEPÓSITOS	1270745	42528839	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:43:07 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,421.00
12/08/2020	DIR	31,466,060.	DEPÓSITOS	1270749	42537058	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,477,873.	DEPÓSITOS	1270750	42552147	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:05:32 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,243.00
12/08/2020	DIR	31,477,906.	DEPÓSITOS	73854749	42552194	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:07:22 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,944.00
12/08/2020	DIR	31,495,672.	DEPÓSITOS	151254583	42578551	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:01:47 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,957.00
12/08/2020	DIR	31,495,833.	DEPÓSITOS	1270737	42578816	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:07:39 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,420.00
12/08/2020	DIR	31,511,130.	DEPÓSITOS	152657820	42601082	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:00:47 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,556.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 37 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2020	DIR	31,514,714.	DEPÓSITOS	102845391	42606899	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:00:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,477.00
12/08/2020	DIR	31,515,451.	DEPÓSITOS	123021643	42608124	Cierre de caja con fecha del 01/08/2020 12:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,470.00
12/08/2020	DIR	31,520,938.	DEPÓSITOS	73856755	42613020	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 14:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,608.00
12/08/2020	DIR	31,522,266.	DEPÓSITOS	102845397	42614480	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,829.00
12/08/2020	DIR	31,531,724.	DEPÓSITOS	3400060	42624224	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,775.00
12/08/2020	DIR	31,532,108.	DEPÓSITOS	102050005	42624631	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:12:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,308.00
12/08/2020	DIR	31,539,808.	DEPÓSITOS	3402975	42632629	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,932.00
12/08/2020	DIR	31,540,765.	DEPÓSITOS	102050006	42633618	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:17:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,711.00
12/08/2020	DIR	31,547,406.	DEPÓSITOS	3406107	42641075	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 13:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,950.00
12/08/2020	DIR	31,548,623.	DEPÓSITOS	102050098	42642239	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,290.00
12/08/2020	DIR	31,556,178.	DEPÓSITOS	102050008	42650156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,295.00
12/08/2020	DIR	31,558,132.	DEPÓSITOS	3402199	42652395	Cierre de caja con fecha del 08/08/2020 11:01:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	530.00
12/08/2020	DIR	31,559,914.	DEPÓSITOS	102050007	42654624	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,563,489.	DEPÓSITOS	3402198	42657840	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 13:59:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,662.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2020	DIR	31,564,606.	DEPÓSITOS	102050009	42658927	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,203.00
12/08/2020	DIR	31,571,252.	DEPÓSITOS	3402294	42665585	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 13:59:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
14/08/2020	PAG	31,595,454.	NOTAS DE DÉBITO	31595454	42691617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
14/08/2020	NDC	31,597,417.	NOTAS DE CRÉDITO	1880187871	42694072	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,429.37
14/08/2020	NDC	31,597,547.	NOTAS DE CRÉDITO	743896589	42694230	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,729.95
14/08/2020	NDL	31,597,417.	NOTAS DE DÉBITO	1880187871	42695152	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,429.37	0.00
14/08/2020	NDC	31,598,084.	NOTAS DE CRÉDITO	1880187871	42697385	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,429.37
21/08/2020	DIR	31,555,220.	DEPÓSITOS	111904826	42649262	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,300.00
21/08/2020	DIR	31,572,331.	DEPÓSITOS	102050010	42666491	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:28:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,763.00
21/08/2020	DIR	31,579,696.	DEPÓSITOS	141728280	42674282	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:09:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,052.00
21/08/2020	DIR	31,582,110.	DEPÓSITOS	102050011	42675502	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,380.00
21/08/2020	DIR	31,589,236.	DEPÓSITOS	141048280	42683294	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 13:59:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,132.00
21/08/2020	DIR	31,590,212.	DEPÓSITOS	102050013	42684495	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:07:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,015.00
21/08/2020	DIR	31,598,334.	DEPÓSITOS	3396991	42695473	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:08:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,660.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 39 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2020	DIR	31,599,176.	DEPÓSITOS	102050014	42696607	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 15:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,100.00
21/08/2020	DIR	31,602,145.	DEPÓSITOS	111712016	42700712	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 11:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	670.00
21/08/2020	DIR	31,608,635.	DEPÓSITOS	140842670	42708437	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 13:59:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,684.00
21/08/2020	DIR	31,609,868.	DEPÓSITOS	102050015	42709893	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,975.00
21/08/2020	DIR	31,618,224.	DEPÓSITOS	141241370	42719761	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 14:02:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,004.00
21/08/2020	DIR	31,619,439.	DEPÓSITOS	102050016	42721358	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,052.49
21/08/2020	DIR	31,627,410.	DEPÓSITOS	3407484	42729711	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 14:00:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.00
21/08/2020	DIR	31,629,089.	DEPÓSITOS	102050017	42731520	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:20:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,329.00
21/08/2020	PAG	31,643,742.	CHEQUES	9879	42747837	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCR	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	2,247.00	0.00
21/08/2020	PAG	31,645,441.	NOTAS DE DÉBITO	31645441	42749455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO VALOR DE SERVICIO TELE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,400.28	0.00
21/08/2020	PAG	31,646,722.	NOTAS DE DÉBITO	31646722	42750833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE LAS DIETAS	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	80,000.00	0.00
21/08/2020	PAG	31,648,666.	CHEQUES	9881	42753016	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PLANILLA NO	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
27/08/2020	DIR	31,589,831.	DEPÓSITOS	102050012	42683936	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 40 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	DIR	31,638,148.	DEPÓSITOS	140009190	42741100	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,419.00
27/08/2020	DIR	31,639,562.	DEPÓSITOS	102050018	42742948	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,402.00
27/08/2020	DIR	31,643,631.	DEPÓSITOS	102050019	42747746	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/08/2020	DIR	31,648,299.	DEPÓSITOS	3397010	42752517	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
27/08/2020	DIR	31,649,035.	DEPÓSITOS	102050020	42753460	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:06:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,246.00
27/08/2020	DIR	31,651,493.	DEPÓSITOS	112039096	42756639	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 11:22:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,150.00
27/08/2020	DIR	31,658,109.	DEPÓSITOS	3397204	42764331	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 14:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,202.00
27/08/2020	DIR	31,659,448.	DEPÓSITOS	102050022	42765742	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,655.00
27/08/2020	DIR	31,672,182.	DEPÓSITOS	141447806	42780456	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 14:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,964.00
27/08/2020	DIR	31,673,797.	DEPÓSITOS	102050023	42782726	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 15:07:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,818.00
27/08/2020	DIR	31,687,905.	DEPÓSITOS	3401279	42798671	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 14:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,819.00
27/08/2020	DIR	31,693,820.	DEPÓSITOS	102050024	42806116	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 19:56:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,733.00
27/08/2020	PAG	31,701,517.	NOTAS DE DÉBITO	31701517	42817100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JUBILAD	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	250.00	0.00
31/08/2020	DIR	31,705,858.	DEPÓSITOS	3401382	42823816	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,320.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	DIR	31,708,541.	DEPÓSITOS	102050025	42827536	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,952.00
31/08/2020	DIR	31,723,366.	DEPÓSITOS	105059326	42847960	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 14:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,765.00
31/08/2020	DIR	31,725,341.	DEPÓSITOS	102050026	42850733	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,097.00
31/08/2020	DIR	31,729,953.	DEPÓSITOS	105247503	42859262	Cierre de caja con fecha del 29/08/2020 11:13:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	860.00
31/08/2020	PAG	31,732,240.	NOTAS DE DÉBITO	31732240	42862982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30,751.00	0.00
31/08/2020	PAG	31,732,246.	NOTAS DE DÉBITO	31732246	42862994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,650.20	0.00
31/08/2020	DIR	31,740,874.	DEPÓSITOS	3401911	42876077	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,137.00
31/08/2020	DIR	31,742,717.	DEPÓSITOS	102050027	42878534	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:11:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,830.00
03/09/2020	PAG	31,771,676.	CHEQUES	9903	42911573	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	0.00
03/09/2020	PAG	31,774,627.	CHEQUES	9905	42914599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSONAS	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	1,909.50	0.00
10/09/2020	PAG	31,814,193.	NOTAS DE DÉBITO	31814193	42952102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE LAS DIETAS	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	80,000.00	0.00
10/09/2020	PAG	31,816,524.	CHEQUES	9909	42954511	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PLANILLA NO.	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,610.	CHEQUES	9915	42993358	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	PAG	31,851,701.	CHEQUES	0	42993433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.97	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,897.	CHEQUES	0	42993683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162.57	0.00
17/09/2020	PAG	31,851,939.	CHEQUES	0	42993715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,962.13	0.00
17/09/2020	APB	31,851,939.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42994915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5992.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,962.13
17/09/2020	PAG	31,853,054.	NOTAS DE DÉBITO	31853054	42994964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,962.13	0.00
17/09/2020	APB	31,851,897.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42995159	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5991.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	162.57
17/09/2020	APB	31,851,701.	NOTAS DE CRÉDITO	0	42995217	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5990.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	89.97
17/09/2020	PAG	31,853,431.	NOTAS DE DÉBITO	31853431	42995439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162.57	0.00
17/09/2020	PAG	31,853,443.	NOTAS DE DÉBITO	31853443	42995455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	89.97	0.00
18/09/2020	PAG	31,866,782.	CHEQUES	9916	43010649	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00	0.00
21/09/2020	PAG	31,877,963.	CHEQUES	9917	43022513	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	2,924.55	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 43 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2020	APB	31,771,676. NOTAS DE CRÉDITO		9903	43041064	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9903 DEL EXPEDIENTE 59	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	849.00
28/09/2020	DIR	31,754,850. DEPÓSITOS		153243220	42894020	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 13:59:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,740.00
28/09/2020	DIR	31,756,060. DEPÓSITOS		102050028	42895186	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:12:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,785.00
28/09/2020	DIR	31,764,032. DEPÓSITOS		9843531	42903653	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:59:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,110.00
28/09/2020	DIR	31,766,145. DEPÓSITOS		102050029	42906017	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 15:08:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,948.00
28/09/2020	DIR	31,774,580. DEPÓSITOS		141212666	42914549	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 14:06:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,750.00
28/09/2020	DIR	31,775,685. DEPÓSITOS		102050030	42915648	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 15:25:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,770.00
28/09/2020	DIR	31,782,506. DEPÓSITOS		9845606	42922261	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,570.00
28/09/2020	DIR	31,783,405. DEPÓSITOS		102050033	42922979	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 15:18:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,072.00
28/09/2020	DIR	31,785,733. DEPÓSITOS		121156393	42925383	Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 11:58:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,350.00
28/09/2020	DIR	31,792,045. DEPÓSITOS		102050034	42930822	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:11:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,020.00
28/09/2020	DIR	31,792,048. DEPÓSITOS		9847765	42930828	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,180.00
28/09/2020	DIR	31,800,305. DEPÓSITOS		102050035	42938654	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,632.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 44 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2020	DIR	31,800,511.	DEPÓSITOS	9847766	42938876	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:20:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,877.00
28/09/2020	DIR	31,808,294.	DEPÓSITOS	9839062	42946518	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 15:02:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,955.00
28/09/2020	DIR	31,808,535.	DEPÓSITOS	102050070	42946787	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 15:18:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
28/09/2020	DIR	31,816,710.	DEPÓSITOS	151800036	42954691	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 15:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,970.00
28/09/2020	DIR	31,816,826.	DEPÓSITOS	102050072	42954790	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 15:17:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,164.00
28/09/2020	DIR	31,825,460.	DEPÓSITOS	102050074	42963784	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,125.00
28/09/2020	DIR	31,825,852.	DEPÓSITOS	161122906	42964231	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:34:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,045.00
28/09/2020	DIR	31,827,849.	DEPÓSITOS	121109773	42966856	Cierre de caja con fecha del 12/09/2020 12:02:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	630.00
28/09/2020	DIR	31,835,556.	DEPÓSITOS	9837812	42973635	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:05:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,642.00
28/09/2020	DIR	31,835,726.	DEPÓSITOS	102050075	42973800	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,479.00
28/09/2020	DIR	31,847,806.	DEPÓSITOS	102050076	42987989	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 15:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,502.00
28/09/2020	DIR	31,847,832.	DEPÓSITOS	9841141	42988035	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 15:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,610.00
28/09/2020	DIR	31,859,565.	DEPÓSITOS	9847396	43001818	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 15:29:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,545.00
28/09/2020	DIR	31,863,223.	DEPÓSITOS	102050078	43006309	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 08:13:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,197.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 45 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2020	DIR	31,869,747.	DEPÓSITOS	102050079	43014164	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 15:03:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,134.00
28/09/2020	DIR	31,869,894.	DEPÓSITOS	16669723	43014303	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 15:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,686.00
28/09/2020	DIR	31,872,722.	DEPÓSITOS	122156196	43017700	Cierre de caja con fecha del 19/09/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	240.00
28/09/2020	DIR	31,881,076.	DEPÓSITOS	102050082	43025630	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,064.00
28/09/2020	DIR	31,881,119.	DEPÓSITOS	9841304	43025664	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:14:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,350.00
28/09/2020	DIR	31,891,853.	DEPÓSITOS	102050083	43035727	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,650.00
28/09/2020	DIR	31,892,076.	DEPÓSITOS	16665517	43035977	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,120.00
28/09/2020	DIR	31,904,180.	DEPÓSITOS	16671814	43048035	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,600.00
28/09/2020	DIR	31,904,372.	DEPÓSITOS	102050084	43048299	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:16:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,170.00
28/09/2020	DIR	31,916,840.	DEPÓSITOS	102050085	43062012	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:08:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,535.00
28/09/2020	DIR	31,921,869.	DEPÓSITOS	16673504	43068662	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,299.00
30/09/2020	DIR	31,932,709.	DEPÓSITOS	151225640	43083946	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:06:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,852.00
30/09/2020	DIR	31,932,817.	DEPÓSITOS	102050087	43084039	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,910.00
30/09/2020	DIR	31,937,152.	DEPÓSITOS	121751876	43089841	Cierre de caja con fecha del 26/09/2020 12:05:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,272.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 46 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	DIR	31,951,200. DEPÓSITOS		151614890	43106159	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 15:07:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,912.00
30/09/2020	DIR	31,951,424. DEPÓSITOS		102050088	43106393	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 15:13:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,075.00
30/09/2020	DIR	31,970,391. DEPÓSITOS		151032523	43133071	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 15:04:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,852.00
30/09/2020	DIR	31,970,598. DEPÓSITOS		7,322.80	43133431	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 15:11:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,725.00
30/09/2020	PAG	31,989,001. NOTAS DE DÉBITO		31989001	43160765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,250.00	0.00
01/10/2020	DIR	31,750,523. DEPÓSITOS		102050032	42889710	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
01/10/2020	DIR	31,806,293. DEPÓSITOS		102050069	42944523	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,176.00
01/10/2020	DIR	31,816,006. DEPÓSITOS		102050071	42954052	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
01/10/2020	DIR	31,863,823. DEPÓSITOS		102050077	43007020	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
01/10/2020	DIR	31,940,414. DEPÓSITOS		102050086	43093858	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
01/10/2020	DIR	31,987,487. DEPÓSITOS		102050091	43158477	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:08:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,435.00
01/10/2020	DIR	31,988,021. DEPÓSITOS		16673028	43159031	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,410.00
01/10/2020	PAG	31,997,456. CHEQUES		9927	43174640	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E58672021 - SARCEÑO RUIZ, JOSÉ DE JESÚS	4,250.00	0.00
01/10/2020	PAG	31,997,482. NOTAS DE DÉBITO		31997482	43174689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,850.20	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2020	APB	30,832,136.	NOTAS DE CRÉDITO	9662	43178385	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9662 DEL EXPEDIENTE 59	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,396.00
02/10/2020	PAG	32,010,934.	CHEQUES	9931	43190749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONER 5H2/NEGRO	NIT: 40023907 - PEREZ,CHAVEZ,,AURA,EUGENIA	2,370.00	0.00
02/10/2020	PAG	32,011,984.	CHEQUES	9933	43192073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,747.04	0.00
07/10/2020	PAG	32,036,502.	CHEQUES	9944	43217650	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,820.00	0.00
07/10/2020	PAG	32,036,715.	CHEQUES	9945	43217790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,531.83	0.00
12/10/2020	DIR	32,004,069.	DEPÓSITOS	102050092	43182181	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:17:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,574.00
12/10/2020	DIR	32,004,170.	DEPÓSITOS	16673413	43182352	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:24:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,572.00
12/10/2020	DIR	32,012,902.	DEPÓSITOS	102050093	43193167	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:03:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,547.00
12/10/2020	DIR	32,012,961.	DEPÓSITOS	16673412	43193234	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:05:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,242.00
12/10/2020	DIR	32,014,654.	DEPÓSITOS	145140247	43195253	Cierre de caja con fecha del 03/10/2020 12:09:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	640.00
12/10/2020	DIR	32,023,403.	DEPÓSITOS	16670626	43204528	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:12:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,432.00
12/10/2020	DIR	32,024,191.	DEPÓSITOS	102050094	43205376	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:01:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,151.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	DIR	32,040,201.	DEPÓSITOS	145140538	43220833	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 14:58:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,410.00
12/10/2020	DIR	32,041,392.	DEPÓSITOS	102050066	43222092	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:09:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,060.00
12/10/2020	DIR	32,043,708.	DEPÓSITOS	102050036	43224859	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/10/2020	DIR	32,049,139.	DEPÓSITOS	145140700	43230009	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 14:59:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,602.00
12/10/2020	PAG	32,064,581.	CHEQUES	9951	43245125	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFONICO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00	0.00
13/10/2020	DIR	32,050,546.	DEPÓSITOS	102050096	43231539	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:05:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,268.00
13/10/2020	DIR	32,059,826.	DEPÓSITOS	115304748	43241119	Cierre de caja con fecha del 10/10/2020 08:06:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	150.00
13/10/2020	DIR	32,059,885.	DEPÓSITOS	115304747	43241133	Cierre de caja con fecha del 10/10/2020 11:04:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	490.00
13/10/2020	DIR	32,060,411.	DEPÓSITOS	102050038	43241729	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 08:23:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	165.00
13/10/2020	DIR	32,063,668.	DEPÓSITOS	115304746	43244331	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 12:38:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,370.00
13/10/2020	DIR	32,066,592.	DEPÓSITOS	102050039	43247133	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:03:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,881.00
13/10/2020	PAG	32,069,220.	CHEQUES	9954	43249897	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRAS DE ALIMENTOS	NIT: 51190397 - PANTEUL, SOLOMAN,, EDGAR, YOVANI	4,420.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,069,339.	CHEQUES	9955	43249978	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRAS DE PAPEL	NIT: 51190397 - PANTEUL, SOLOMAN,, EDGAR, YOVANI	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 49 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2020	PAG	32,069,415.	CHEQUES	9956	43250014	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRAS DE GR	NIT: 51190397 - PANTEUL,SOLOMAN,,EDGAR, YOVANI	4,575.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,087.	CHEQUES	9965	43254204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DE 10 HORAS SERVIC	NIT: 1640890K - FELIPE,BAC,JUAREZ,SONIA,	2,000.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,161.	CHEQUES	9966	43254273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 06 HORAS SERVICIO E	NIT: 1640890K - FELIPE,BAC,JUAREZ,SONIA,	2,300.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,594.	CHEQUES	9967	43254648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	740.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,651.	CHEQUES	9968	43254704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,168.60	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,704.	CHEQUES	9969	43254746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,985.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,753.	CHEQUES	9970	43254790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,800.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,076,796.	CHEQUES	9971	43254843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,200.00	0.00
13/10/2020	PAG	32,077,065.	CHEQUES	9973	43255118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,090.55	0.00
13/10/2020	APB	32,077,065.	NOTAS DE CRÉDITO	9973	43255299	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9973 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,090.55
13/10/2020	PAG	32,077,262.	CHEQUES	9974	43255339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,090.55	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	APB	32,076,594. NOTAS DE CRÉDITO		9967	43258936	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9967 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	740.00
14/10/2020	APB	32,076,704. NOTAS DE CRÉDITO		9969	43259079	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9969 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,985.00
14/10/2020	APB	32,076,753. NOTAS DE CRÉDITO		9970	43259090	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9970 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,800.00
14/10/2020	APB	32,076,796. NOTAS DE CRÉDITO		9971	43259107	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9971 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,200.00
14/10/2020	APB	32,076,651. NOTAS DE CRÉDITO		9968	43259113	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9968 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,168.60
14/10/2020	APB	32,077,262. NOTAS DE CRÉDITO		9974	43259126	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9974 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,090.55
14/10/2020	PAG	32,084,086. CHEQUES		9975	43262561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	740.00	0.00
14/10/2020	APB	32,084,086. NOTAS DE CRÉDITO		9975	43262808	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9975 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	740.00
14/10/2020	PAG	32,084,272. CHEQUES		9976	43262840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	740.00	0.00
14/10/2020	PAG	32,084,450. CHEQUES		9977	43262950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,985.00	0.00
14/10/2020	PAG	32,084,597. CHEQUES		9978	43263183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 51 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2020	PAG	32,084,673.	CHEQUES	9979	43263286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,900.00	0.00
14/10/2020	PAG	32,084,728.	CHEQUES	9980	43263338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,168.60	0.00
14/10/2020	PAG	32,084,758.	CHEQUES	9981	43263349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,090.55	0.00
15/10/2020	DIR	32,077,835.	DEPÓSITOS	102050040	43255976	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:10:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,111.00
15/10/2020	DIR	32,077,924.	DEPÓSITOS	16668280	43256076	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:14:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,592.00
15/10/2020	PAG	32,097,244.	CHEQUES	9988	43279329	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PLANILLA DIE	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
16/10/2020	DIR	32,086,137.	DEPÓSITOS	50925673	43264777	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 14:59:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,880.00
16/10/2020	DIR	32,087,735.	DEPÓSITOS	102050041	43266760	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:07:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,280.00
16/10/2020	DIR	32,098,553.	DEPÓSITOS	115304631	43280905	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 15:34:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	830.00
16/10/2020	DIR	32,099,426.	DEPÓSITOS	102050044	43282065	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:07:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,158.00
16/10/2020	PAG	32,107,617.	CHEQUES	9990	43292308	PAGO DE DOCUMENTO 2 CPU-ESCRITORIO M-HP-PRODE	NIT: 40498328 - PEREZ,GONZALEZ,,ERVIN,ED UARDO	7,800.00	0.00
19/10/2020	PAG	32,117,717.	CHEQUES	9994	43304593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 52 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2020	NDC	32,118,278.	NOTAS DE CRÉDITO	66368417	43305204	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
19/10/2020	NDC	32,118,357.	NOTAS DE CRÉDITO	50927476	43305235	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
21/10/2020	DIR	32,112,202.	DEPÓSITOS	102050045	43298255	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 16:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,120.00
21/10/2020	DIR	32,120,489.	DEPÓSITOS	102050047	43307313	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:07:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,348.00
22/10/2020	DIR	32,109,227.	DEPÓSITOS	98918779	43294072	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 13:56:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,050.00
22/10/2020	DIR	32,114,158.	DEPÓSITOS	115249922	43301012	Cierre de caja con fecha del 17/10/2020 12:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	150.00
22/10/2020	DIR	32,119,092.	DEPÓSITOS	98918891	43305962	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 14:53:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,462.00
22/10/2020	DIR	32,135,956.	DEPÓSITOS	115249871	43322923	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 14:57:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,890.00
22/10/2020	DIR	32,137,847.	DEPÓSITOS	102050049	43324846	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:10:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,735.00
22/10/2020	DIR	32,140,914.	DEPÓSITOS	102050048	43328220	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
22/10/2020	PAG	32,143,482.	CHEQUES	10003	43330612	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	300.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,162.	CHEQUES	10043	43332952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1691413 - MONROY HERNANDEZ,DESIDERIO	3,250.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,163.	CHEQUES	10042	43332956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,324.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 53 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2020	PAG	32,146,165.	CHEQUES	10041	43332963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691684 - BARILLAS MORALES,CARLOS LEONARDO	2,900.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,166.	CHEQUES	10040	43332967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691867 - FRANCO ACEVEDO,ERIK NOLBERTO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,168.	CHEQUES	10039	43332971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,250.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,169.	CHEQUES	10038	43332975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692205 - RAMIREZ ORTIZ,JORGE OSMUNDO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,171.	CHEQUES	10037	43332979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E2038205 - ASCUC MONROY,IRINEO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,172.	CHEQUES	10036	43332983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691717 - AGUIRRE RODRIGUEZ,SEGUNDO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,173.	CHEQUES	10035	43332985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691761 - CRUZ,OSCAR HUMBERTO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,174.	CHEQUES	10034	43332989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692174 - MURALLES CHUGA,CARMEN ENRIQUE	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,176.	CHEQUES	10033	43332993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692348 - XUYA SURUY,EDGAR DIONEL	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,177.	CHEQUES	10032	43332997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,700.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,759.	CHEQUES	10047	43333554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E6679873 - MONTENEGRO SOLARES DE BARILLAS,OSMARA MAGLILIA	2,700.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,762.	CHEQUES	10046	43333560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692165 - MORALES ORTIZ,RAFAEL	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,764.	CHEQUES	10045	43333562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,324.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 54 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2020	PAG	32,146,765.	CHEQUES	10044	43333566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1700496 - VICENTE GARCIA,EDGAR VIRGILIO EMILIO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,961.	CHEQUES	10048	43333700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1716663 - AGUIRRE PEREZ,CRISTOBAL	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,032.	CHEQUES	10049	43333771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,421.75	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,033.	CHEQUES	10050	43333775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1702604 - PEREZ RUIZ,OSBALDO	2,421.75	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,153.	CHEQUES	10054	43333883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692142 - LOPEZ HERRERA,JOSE MARIA	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,154.	CHEQUES	10053	43333885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1785681 - MORALES MARTINEZ,ALCIDES OVIDIO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,155.	CHEQUES	10052	43333889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1691779 - DE PAZ CANTE,SANTIAGO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,156.	CHEQUES	10051	43333893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E1692116 - HERNANDEZ OSORIO,CRUZ	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,962.	NOTAS DE DÉBITO	32147962	43334596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS D	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	70,000.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,147,983.	NOTAS DE DÉBITO	32147983	43334614	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO A PLANILLA DIE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,000.00	0.00
23/10/2020	DIR	32,149,036.	DEPÓSITOS	145141550	43335670	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 15:04:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,760.00
23/10/2020	DIR	32,150,965.	DEPÓSITOS	102050050	43337782	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,095.00
23/10/2020	PAG	32,160,139.	CHEQUES	10059	43347108	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00	0.00
23/10/2020	PAG	32,160,194.	CHEQUES	10060	43347160	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 55 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2020	PAG	32,160,238.	CHEQUES	10061	43347184	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	DIR	32,160,744.	DEPÓSITOS	115249693	43347840	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 15:28:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,102.00
26/10/2020	DIR	32,172,793.	DEPÓSITOS	102050095	43362396	CIERRE DE CAJA 6 DE OCTUBRE 2020		0.00	6,125.03
26/10/2020	PAG	32,173,741.	CHEQUES	10068	43362935	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,173,805.	CHEQUES	10069	43363007	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,094.	CHEQUES	10070	43363048	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,140.	CHEQUES	10071	43363076	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,261.	CHEQUES	10072	43363378	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,381.	CHEQUES	10073	43363703	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,508.	CHEQUES	10074	43364041	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,554.	CHEQUES	10075	43364058	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,174,583.	CHEQUES	10076	43364068	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
26/10/2020	PAG	32,176,257.	CHEQUES	10077	43365814	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
27/10/2020	DIR	32,161,605.	DEPÓSITOS	102050051	43348870	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:01:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,080.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 56 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2020	DIR	32,163,818.	DEPÓSITOS	65847180	43351780	Cierre de caja con fecha del 24/10/2020 11:12:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	742.00
27/10/2020	DIR	32,177,077.	DEPÓSITOS	16674487	43366574	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 15:02:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,710.00
27/10/2020	DIR	32,179,572.	DEPÓSITOS	102050052	43369860	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,546.96
28/10/2020	PAG	32,211,873.	CHEQUES	10087	43412148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL F	NIT: E1691803 - HERNANDEZ CHAVEZ,JULIO REYES	20,542.59	0.00
29/10/2020	PAG	32,222,000.	CHEQUES	10092	43425400	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILI	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	3,247.50	0.00
29/10/2020	PAG	32,232,455.	CHEQUES	10094	43439370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,115.77	0.00
29/10/2020	PAG	32,239,319.	CHEQUES	10105	43449683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 75 REFACC	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	900.00	0.00
29/10/2020	PAG	32,239,366.	CHEQUES	10106	43449737	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIVERES PARA PI	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	1,100.00	0.00
29/10/2020	PAG	32,239,487.	NOTAS DE DÉBITO	32239487	43449917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,250.00	0.00
30/10/2020	DIR	32,194,866.	DEPÓSITOS	145141993	43390037	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 14:55:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,660.00
30/10/2020	DIR	32,197,541.	DEPÓSITOS	102050053	43393326	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,575.00
30/10/2020	DIR	32,214,389.	DEPÓSITOS	145141924	43415593	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 15:02:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,480.00
30/10/2020	DIR	32,234,416.	DEPÓSITOS	145142076	43442470	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 15:04:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,152.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 57 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2020	PAG	32,254,064. NOTAS DE DÉBITO	32254064	43470891		PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	209.52	0.00
03/11/2020	DIR	32,216,481. DEPÓSITOS	102050037	43418040		Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:06:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,363.00
03/11/2020	DIR	32,236,842. DEPÓSITOS	102050500	43446135		Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,503.01
03/11/2020	DIR	32,241,124. DEPÓSITOS	102050054	43452636		Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
03/11/2020	DIR	32,254,153. DEPÓSITOS	102050101	43471028		Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:10:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	813.00
04/11/2020	DIR	32,251,659. DEPÓSITOS	145142181	43467970		Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 14:58:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,165.00
04/11/2020	DIR	32,257,920. DEPÓSITOS	75737682	43477755		Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 10:52:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	280.00
04/11/2020	PAG	32,272,724. CHEQUES	10120	43493281		PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,820.00	0.00
05/11/2020	DIR	32,266,843. DEPÓSITOS	23336149	43487015		Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 14:53:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,542.00
05/11/2020	DIR	32,268,748. DEPÓSITOS	102050104	43489048		Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:05:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,398.00
05/11/2020	DIR	32,278,584. DEPÓSITOS	102050103	43499118		Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:13:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,530.00
06/11/2020	DIR	32,276,996. DEPÓSITOS	23334095	43497411		Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 15:01:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,035.00
06/11/2020	DIR	32,294,787. DEPÓSITOS	102050055	43515678		Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
10/11/2020	DIR	32,286,760. DEPÓSITOS	23334359	43507281		Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 15:00:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,290.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 58 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2020	DIR	32,288,261.	DEPÓSITOS	102050105	43508861	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:07:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,400.00
10/11/2020	DIR	32,296,667.	DEPÓSITOS	23335039	43517446	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 16:00:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,120.00
10/11/2020	DIR	32,299,667.	DEPÓSITOS	102050106	43520652	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 08:52:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,015.00
10/11/2020	PAG	32,314,416.	CHEQUES	10138	43534634	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFIC	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	15.00	0.00
10/11/2020	PAG	32,314,591.	CHEQUES	10140	43534834	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFIC	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	1,432.50	0.00
10/11/2020	PAG	32,314,649.	CHEQUES	10141	43534927	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFIC	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	779.50	0.00
11/11/2020	DIR	32,299,665.	DEPÓSITOS	102050110	43520650	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 08:52:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	375.00
11/11/2020	DIR	32,305,273.	DEPÓSITOS	115248104	43525541	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 14:58:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
11/11/2020	DIR	32,306,781.	DEPÓSITOS	102050128	43527064	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:06:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,555.00
11/11/2020	DIR	32,315,955.	DEPÓSITOS	102050130	43536420	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:04:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,185.00
12/11/2020	DIR	32,314,515.	DEPÓSITOS	160614247	43534765	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 14:56:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,052.00
12/11/2020	DIR	32,325,332.	DEPÓSITOS	102050112	43545732	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:11:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,729.00
12/11/2020	PAG	32,333,066.	NOTAS DE DÉBITO	32333066	43554047	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	96,000.00	0.00
12/11/2020	PAG	32,333,090.	CHEQUES	10145	43554068	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO PLANILLA	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 59 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2020	TRL	32,278,574.	NOTAS DE DÉBITO		43555432	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	4,463.50	0.00
12/11/2020	TRL	32,278,574.	NOTAS DE CRÉDITO		43555434	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	15,000.00
13/11/2020	DIR	32,323,817.	DEPÓSITOS	160614391	43544141	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 15:01:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,370.00
16/11/2020	DIR	32,334,198.	DEPÓSITOS	160614340	43555400	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:02:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,872.00
16/11/2020	DIR	32,334,388.	DEPÓSITOS	102050113	43555537	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:06:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,080.00
16/11/2020	DIR	32,343,917.	DEPÓSITOS	160614489	43563857	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 14:53:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	862.00
16/11/2020	PAG	32,352,399.	CHEQUES	10152	43574074	PAGO DE DOCUMENTO "PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A.	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194.49	0.00
16/11/2020	PAG	32,352,780.	NOTAS DE DÉBITO	32352780	43574484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALD	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	91.31	0.00
16/11/2020	PAG	32,352,814.	NOTAS DE DÉBITO	32352814	43574506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	458.51	0.00
16/11/2020	PAG	32,356,133.	NOTAS DE DÉBITO	32356133	43578297	PAGO DE DOCUMENTO " PAGO ENERGIA ELECTRICA EDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,257.36	0.00
16/11/2020	PFR	32,356,174.	CHEQUES	10153	43578333	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL (CAJ	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	15,000.00	0.00
18/11/2020	DIR	32,345,376.	DEPÓSITOS	102050131	43565709	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:06:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,586.00
18/11/2020	DIR	32,355,053.	DEPÓSITOS	160614608	43577232	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 15:00:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,770.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 60 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2020	DIR	32,356,804.	DEPÓSITOS	102050132	43579031	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,974.00
18/11/2020	DIR	32,367,861.	DEPÓSITOS	09838139	43591601	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 15:00:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,870.00
18/11/2020	DIR	32,371,263.	DEPÓSITOS	102050146	43596253	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 08:13:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,251.00
18/11/2020	PAG	32,377,231.	CHEQUES	10156	43603014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	400.00	0.00
19/11/2020	DIR	32,381,231.	DEPÓSITOS	102050147	43607308	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:06:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,409.00
19/11/2020	PAG	32,386,553.	CHEQUES	10165	43613030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PENALIZA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,959.00	0.00
19/11/2020	PAG	32,386,588.	CHEQUES	10166	43613053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONEXION DE SE	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	216.73	0.00
19/11/2020	PAG	32,391,986.	CHEQUES	10168	43618016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
19/11/2020	PAG	32,393,075.	CHEQUES	10170	43619182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,406.02	0.00
20/11/2020	DIR	32,379,260.	DEPÓSITOS	160614958	43605047	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 15:02:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,064.00
20/11/2020	DIR	32,392,857.	DEPÓSITOS	102050148	43618937	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 15:56:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,151.00
20/11/2020	DIR	32,395,816.	DEPÓSITOS	102050123	43622174	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 61 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	DIR	32,403,996.	DEPÓSITOS	102050120	43630782	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:00:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,710.00
23/11/2020	DIR	32,391,237.	DEPÓSITOS	156065615	43617210	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 14:59:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,200.00
23/11/2020	APB	32,064,581.	NOTAS DE CRÉDITO	9951	43640226	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9951 DEL EXPEDIENTE 60	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	849.00
23/11/2020	PAG	32,413,513.	CHEQUES	10181	43640733	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	6,268.00	0.00
24/11/2020	DIR	32,402,529.	DEPÓSITOS	160615142	43629355	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 14:57:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,220.00
24/11/2020	DIR	32,406,392.	DEPÓSITOS	160615111	43633989	Cierre de caja con fecha del 21/11/2020 11:08:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	692.00
24/11/2020	DIR	32,417,427.	DEPÓSITOS	102050149	43644975	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:11:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,272.00
24/11/2020	PAG	32,425,938.	CHEQUES	10186	43653970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLATA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,500.00	0.00
24/11/2020	PAG	32,426,461.	CHEQUES	10187	43654456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DESUMINISTRADO	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	1,103.00	0.00
24/11/2020	PAG	32,426,569.	CHEQUES	10189	43654547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 60 REFACC	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	480.00	0.00
24/11/2020	PAG	32,431,713.	CHEQUES	10190	43660806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA PAPEL ESCRITOR	NIT: 51190397 - PANTEUL,SOLOMAN,,EDGAR, YOVANI	1,503.50	0.00
25/11/2020	DIR	32,415,580.	DEPÓSITOS	156065882	43643370	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 15:01:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,784.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 62 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2020	DIR	32,434,030.	DEPÓSITOS	102050118	43665152	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,130.00
25/11/2020	DIR	32,450,596.	DEPÓSITOS	102050119	43683521	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:01:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,195.00
26/11/2020	DIR	32,430,817.	DEPÓSITOS	160615209	43659927	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 15:06:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,910.00
26/11/2020	DIR	32,451,087.	DEPÓSITOS	160615382	43684152	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,190.00
26/11/2020	NDC	32,466,820.	NOTAS DE CRÉDITO	1613160100	43705827	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,337.71
26/11/2020	NDC	32,467,046.	NOTAS DE CRÉDITO	320950778	43706158	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,675.91
26/11/2020	NDC	32,467,360.	NOTAS DE CRÉDITO	1284140216	43706423	Contabilidad Automatica PAI : POR REGISTRO DE INTERESE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,591.31
27/11/2020	DIR	32,469,966.	DEPÓSITOS	102050057	43709210	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 15:59:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,195.00
27/11/2020	DIR	32,476,131.	DEPÓSITOS	102050058	43718213	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/11/2020	PAG	32,478,469.	NOTAS DE DÉBITO	32478469	43721739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	20,500.40	0.00
27/11/2020	PAG	32,478,519.	NOTAS DE DÉBITO	32478519	43721883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,250.00	0.00
27/11/2020	DIR	32,488,582.	DEPÓSITOS	102050059	43736698	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:06:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,800.00
30/11/2020	DIR	32,468,485.	DEPÓSITOS	156066095	43707600	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 15:13:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,182.00
30/11/2020	DIR	32,485,953.	DEPÓSITOS	160615533	43732171	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 14:56:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,790.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 63 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2020	NDC	32,494,594.	NOTAS DE CRÉDITO	30368383	43744936	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
30/11/2020	DIR	32,503,680.	DEPÓSITOS	160615769	43756351	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 14:53:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,260.00
30/11/2020	DIR	32,507,181.	DEPÓSITOS	102050126	43760735	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,828.00
01/12/2020	DIR	32,522,842.	DEPÓSITOS	102050151	43780838	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,835.00
02/12/2020	DIR	32,534,510.	DEPÓSITOS	102050124	43792479	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:03:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,089.00
03/12/2020	DIR	32,520,850.	DEPÓSITOS	160615817	43778707	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 14:55:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,910.00
03/12/2020	NDC	32,545,752.	NOTAS DE CRÉDITO	229567314	43803174	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,393.37
04/12/2020	DIR	32,532,370.	DEPÓSITOS	160615961	43790306	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 14:57:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,570.00
04/12/2020	DIR	32,546,395.	DEPÓSITOS	160615425	43803802	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:02:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
04/12/2020	DIR	32,546,435.	DEPÓSITOS	102050125	43803839	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:03:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,921.00
04/12/2020	PAG	32,552,259.	CHEQUES	10215	43809340	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
04/12/2020	PAG	32,557,425.	CHEQUES	10225	43813679	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,820.00	0.00
04/12/2020	DIR	32,558,479.	DEPÓSITOS	102050152	43814983	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,635.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 64 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2020	DIR	32,564,697.	DEPÓSITOS	102050062	43821067	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
07/12/2020	PAG	32,570,309.	CHEQUES	10226	43825625	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICIO	NIT: 51190397 - PANTEUL,SOLOMAN,,EDGAR, YOVANI	2,302.00	0.00
07/12/2020	PAG	32,571,889.	CHEQUES	10229	43827036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE COMPRA D	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	280.00	0.00
08/12/2020	DIR	32,556,980.	DEPÓSITOS	30390564	43813166	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 15:09:25 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,264.00
08/12/2020	DIR	32,573,519.	DEPÓSITOS	102050065	43828646	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:06:52 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,403.00
09/12/2020	DIR	32,572,062.	DEPÓSITOS	160616207	43827192	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 15:18:47 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,460.00
09/12/2020	DIR	32,584,858.	DEPÓSITOS	160616375	43839415	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 15:04:45 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
09/12/2020	DIR	32,586,764.	DEPÓSITOS	102050063	43841171	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:08:24 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,798.00
10/12/2020	DIR	32,600,228.	DEPÓSITOS	102050060	43852514	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:02:53 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,959.00
10/12/2020	PAG	32,615,715.	NOTAS DE DÉBITO	32615715	43865939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	65,000.00	0.00
10/12/2020	PAG	32,616,040.	CHEQUES	10252	43866346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
11/12/2020	DIR	32,598,253.	DEPÓSITOS	160616491	43850649	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 14:58:54 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,130.00
11/12/2020	DIR	32,615,690.	DEPÓSITOS	102050158	43865916	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:07:26 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,391.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 65 de 65

Fecha: 14/12/2020

Hora: 15:02:48

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2020	DIR	32,613,892.	DEPÓSITOS	160616433	43864471	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 14:55:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,680.00
14/12/2020	DIR	32,628,616.	DEPÓSITOS	102050154	43878394	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:04:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,673.00
14/12/2020	NDC	32,636,353.	NOTAS DE CRÉDITO	30362879	43884704	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
14/12/2020	PAG	32,638,575.	CHEQUES	10260	43886510	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,208.00	0.00
							TOTAL :	3,234,715.41	3,310,117.76
							SALDO :		75,402.35

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO