



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

Pagina: 1 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
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 PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	16,850.20	0.00
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/NEGR	NIT: 40023907 - PEREZ,CHAVEZ,,AURA,EUGEN IA	2,370.00	0.00



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

Pagina: 2 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
02/10/2020	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
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	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



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

Pagina: 3 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
12/10/2020	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 TELEF	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 AL	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 PA	NIT: 51190397 - PANTEUL,SOLOMAN,,EDGAR, YOVANI	5,000.00	0.00
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



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

Pagina: 4 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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	32,076,161.	CHEQUES	9966	43254273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 06 HORAS SERVICIO D	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
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



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

Pagina: 5 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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	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
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



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

Pagina: 6 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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	32,084,758.	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,EDUARDO	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
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



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

Pagina: 7 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
21/10/2020	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 UTILI.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIO	300.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,162.	CHEQUES	10043	43332952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	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 PERSONA/	NIT: E1702879 - SOYOS CATALAN,JUAN	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,165.	CHEQUES	10041	43332963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	NIT: E1691850 - ORTIZ SAZO,JUAN FRANCISCO	3,250.00	0.00



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

Pagina: 8 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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	32,146,169.	CHEQUES	10038	43332975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	NIT: E1701289 - CHAVEZ TIC,JUAN FRANCISCO	2,324.00	0.00
22/10/2020	PAG	32,146,765.	CHEQUES	10044	43333566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	NIT: E1702399 - CATALAN SINAY,NICOLAS	2,421.75	0.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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	32,147,033.	CHEQUES	10050	43333775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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 PERSONA/	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
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



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

Pagina: 10 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
26/10/2020	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
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



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:28:54
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
28/10/2020	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
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
TOTAL :								336,604.80	205,819.69
SALDO :									-130,785.11

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/10/2020 Y Fecha Final = 31/10/2020