



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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
03/05/2018	DIR	24,637,173.	DEPÓSITOS	102845498	34711590	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:09:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,224.00
03/05/2018	DIR	24,647,410.	DEPÓSITOS	102845462	34721726	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:28:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,219.00
04/05/2018	DIR	24,652,291.	DEPÓSITOS	102845445	34726533	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,328.00
04/05/2018	DIR	24,652,339.	DEPÓSITOS	102845446	34726577	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,709.00
04/05/2018	DIR	24,657,393.	DEPÓSITOS	102845447	34731500	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:10:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,359.00
08/05/2018	DIR	24,666,921.	DEPÓSITOS	102845449	34740320	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:24:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,613.00
09/05/2018	DIR	24,675,843.	DEPÓSITOS	102845450	34748756	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:32:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,502.00
10/05/2018	DIR	24,684,621.	DEPÓSITOS	102845452	34756600	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,934.00
11/05/2018	DIR	24,692,981.	DEPÓSITOS	102845453	34764133	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,050.00
11/05/2018	DIR	24,694,926.	DEPÓSITOS	102845454	34766146	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,155.00
11/05/2018	DIR	24,701,237.	DEPÓSITOS	102845455	34771936	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:26:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,315.00
15/05/2018	DIR	24,713,981.	DEPÓSITOS	102845456	34784686	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:07:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,609.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2018	DIR	24,724,576.	DEPÓSITOS	102845457	34796558	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
16/05/2018	DIR	24,725,789.	DEPÓSITOS	102845458	34798117	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:19:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,737.00
18/05/2018	DIR	24,738,787.	DEPÓSITOS	102845428	34812517	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,410.00
18/05/2018	DIR	24,761,819.	DEPÓSITOS	102845429	34837689	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:06:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,080.00
22/05/2018	DIR	24,774,123.	DEPÓSITOS	102845430	34849536	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,666.00
23/05/2018	DIR	24,786,642.	DEPÓSITOS	102845431	34861725	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:23:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,800.00
24/05/2018	DIR	24,798,397.	DEPÓSITOS	102845432	34874007	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,928.00
25/05/2018	DIR	24,809,897.	DEPÓSITOS	102845433	34886452	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:09:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,054.00
28/05/2018	DIR	24,821,819.	DEPÓSITOS	102845434	34899750	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:07:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,725.00
28/05/2018	DIR	24,825,909.	DEPÓSITOS	102845435	34904682	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	635.00
29/05/2018	DIR	24,838,094.	DEPÓSITOS	102845437	34919492	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,492.00
30/05/2018	DIR	24,854,588.	DEPÓSITOS	102845438	34938972	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,050.00
31/05/2018	DIR	24,872,331.	DEPÓSITOS	102845439	34963671	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:13:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,455.00
31/05/2018	DIR	24,888,077.	DEPÓSITOS	102845375	34984913	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:09:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,759.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	143,208.00
								SALDO :		143,208.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00	
03/05/2018	DIR	24,637,173.	DEPÓSITOS	102845498	34711588	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:09:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		547.46
03/05/2018	DIR	24,647,410.	DEPÓSITOS	102845462	34721724	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:28:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		1,258.86
04/05/2018	DIR	24,657,393.	DEPÓSITOS	102845447	34731501	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:10:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		256.59
08/05/2018	DIR	24,666,921.	DEPÓSITOS	102845449	34740318	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:24:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		1,707.14
09/05/2018	DIR	24,675,843.	DEPÓSITOS	102845450	34748754	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:32:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		643.69
10/05/2018	DIR	24,684,621.	DEPÓSITOS	102845452	34756601	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		341.91
11/05/2018	DIR	24,692,981.	DEPÓSITOS	102845453	34764134	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		1,124.82
11/05/2018	DIR	24,701,237.	DEPÓSITOS	102845455	34771934	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:26:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		398.76
15/05/2018	DIR	24,713,981.	DEPÓSITOS	102845456	34784687	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:07:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		492.66
16/05/2018	DIR	24,725,789.	DEPÓSITOS	102845458	34798115	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:19:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		436.70
18/05/2018	DIR	24,738,787.	DEPÓSITOS	102845428	34812515	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		885.57



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2018	DIR	24,761,819.	DEPÓSITOS	102845429	34837690	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:06:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	95.40
22/05/2018	DIR	24,774,123.	DEPÓSITOS	102845430	34849534	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	443.37
23/05/2018	DIR	24,786,642.	DEPÓSITOS	102845431	34861723	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:23:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	192.06
24/05/2018	DIR	24,798,397.	DEPÓSITOS	102845432	34874008	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	620.40
25/05/2018	DIR	24,809,897.	DEPÓSITOS	102845433	34886453	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:09:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	234.98
28/05/2018	DIR	24,821,819.	DEPÓSITOS	102845434	34899748	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:07:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	610.23
29/05/2018	DIR	24,838,094.	DEPÓSITOS	102845437	34919493	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	584.98
30/05/2018	DIR	24,854,588.	DEPÓSITOS	102845438	34938973	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	472.12
31/05/2018	DIR	24,872,331.	DEPÓSITOS	102845439	34963672	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:13:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	256.74
31/05/2018	DIR	24,888,077.	DEPÓSITOS	102845375	34984914	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:09:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,147.08
TOTAL :								0.00	12,751.52
SALDO :									12,751.52

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2018	DIR	24,637,173.	DEPÓSITOS	102845498	34711589	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:09:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,277.41
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	-------------------------------------	------	----------



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2018	DIR	24,647,410.	DEPÓSITOS	102845462	34721725	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:28:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,937.31
04/05/2018	DIR	24,657,393.	DEPÓSITOS	102845447	34731502	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:10:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	598.71
08/05/2018	DIR	24,666,921.	DEPÓSITOS	102845449	34740319	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:24:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,983.32
09/05/2018	DIR	24,675,843.	DEPÓSITOS	102845450	34748755	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:32:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,501.92
10/05/2018	DIR	24,684,621.	DEPÓSITOS	102845452	34756602	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	797.79
11/05/2018	DIR	24,692,981.	DEPÓSITOS	102845453	34764135	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,624.59
11/05/2018	DIR	24,701,237.	DEPÓSITOS	102845455	34771935	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:26:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	930.45
15/05/2018	DIR	24,713,981.	DEPÓSITOS	102845456	34784688	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:07:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,149.54
16/05/2018	DIR	24,725,789.	DEPÓSITOS	102845458	34798116	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:19:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,018.97
18/05/2018	DIR	24,738,787.	DEPÓSITOS	102845428	34812516	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,066.33
18/05/2018	DIR	24,761,819.	DEPÓSITOS	102845429	34837691	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:06:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	222.60
22/05/2018	DIR	24,774,123.	DEPÓSITOS	102845430	34849535	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,034.53
23/05/2018	DIR	24,786,642.	DEPÓSITOS	102845431	34861724	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:23:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	448.14
24/05/2018	DIR	24,798,397.	DEPÓSITOS	102845432	34874009	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,447.60



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2018	DIR	24,809,897.	DEPÓSITOS	102845433	34886454	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:09:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	548.28
28/05/2018	DIR	24,821,819.	DEPÓSITOS	102845434	34899749	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:07:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,423.85
29/05/2018	DIR	24,838,094.	DEPÓSITOS	102845437	34919494	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,364.94
30/05/2018	DIR	24,854,588.	DEPÓSITOS	102845438	34938974	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,101.62
31/05/2018	DIR	24,872,331.	DEPÓSITOS	102845439	34963673	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:13:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	599.06
31/05/2018	DIR	24,888,077.	DEPÓSITOS	102845375	34984915	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:09:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,676.52
TOTAL :								0.00	29,753.48
SALDO :									29,753.48

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

SALDO INICIAL : 1,878,479.37

03/05/2018	DIR	24,637,173.	DEPÓSITOS	102845498	34711591	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:09:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,048.87
03/05/2018	DIR	24,647,410.	DEPÓSITOS	102845462	34721727	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:28:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,415.17
04/05/2018	DIR	24,652,291.	DEPÓSITOS	102845445	34726534	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,328.00
04/05/2018	DIR	24,652,339.	DEPÓSITOS	102845446	34726578	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,709.00
04/05/2018	DIR	24,657,393.	DEPÓSITOS	102845447	34731503	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:10:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,214.30

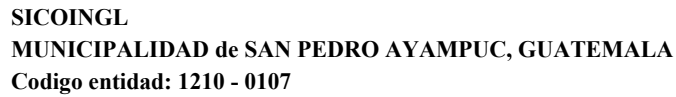


Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2018	DIR	24,666,921.	DEPÓSITOS	102845449	34740321	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:24:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,303.46
09/05/2018	DIR	24,675,843.	DEPÓSITOS	102845450	34748757	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:32:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,647.61
10/05/2018	DIR	24,684,621.	DEPÓSITOS	102845452	34756603	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,073.70
11/05/2018	DIR	24,692,981.	DEPÓSITOS	102845453	34764136	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,799.41
11/05/2018	DIR	24,694,926.	DEPÓSITOS	102845454	34766147	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,155.00
11/05/2018	DIR	24,701,237.	DEPÓSITOS	102845455	34771937	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:26:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,644.21
15/05/2018	DIR	24,713,981.	DEPÓSITOS	102845456	34784689	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:07:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,251.20
15/05/2018	DIR	24,724,576.	DEPÓSITOS	102845457	34796559	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
16/05/2018	DIR	24,725,789.	DEPÓSITOS	102845458	34798118	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:19:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,192.67
18/05/2018	DIR	24,738,787.	DEPÓSITOS	102845428	34812518	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,361.90
18/05/2018	DIR	24,761,819.	DEPÓSITOS	102845429	34837692	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:06:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,398.00
22/05/2018	DIR	24,774,123.	DEPÓSITOS	102845430	34849537	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,143.90
23/05/2018	DIR	24,786,642.	DEPÓSITOS	102845431	34861726	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:23:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,440.20
24/05/2018	DIR	24,798,397.	DEPÓSITOS	102845432	34874010	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,996.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

BANCO:	99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES

24/05/2018	DRS	24,809,594.	DEPÓSITOS	152018	34886416	Instruccion de Pago de Por Reintegro de Cheque No.7666 , antes (	NIT: 39396304 - SINAY,GONZALEZ.,VELVETH, ESPERANZA	0.00	14,583.55	
								TOTAL :	0.00	14,583.55
								SALDO :		14,583.55



SICOINGL
MUNICIPALIDAD de SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA
Codigo entidad: 1210 - 0107

Pagina: 9 de 9
Fecha: 11/06/2018
Hora: 05:28:51p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2018 Y Fecha Final <= 31/05/2018