



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

Pagina: 1 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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
05/08/2019	DIR	28,533,011.	DEPÓSITOS	1270556	39087242	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,267.00
07/08/2019	DIR	28,558,831.	DEPÓSITOS	1270562	39114043	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,186.00
07/08/2019	DIR	28,558,835.	DEPÓSITOS	79600122	39114051	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,492.00
08/08/2019	DIR	28,533,021.	DEPÓSITOS	88199880	39087257	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,870.00
08/08/2019	DIR	28,541,531.	DEPÓSITOS	1270559	39096548	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:06:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,871.00
08/08/2019	DIR	28,541,536.	DEPÓSITOS	79601095	39096558	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:07:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,512.00
08/08/2019	DIR	28,543,359.	DEPÓSITOS	534378844	39098899	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 07:58:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	420.00
08/08/2019	DIR	28,549,985.	DEPÓSITOS	1270560	39105072	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,160.00
08/08/2019	DIR	28,549,990.	DEPÓSITOS	79594298	39105076	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,845.00
09/08/2019	DIR	28,567,629.	DEPÓSITOS	1270563	39122620	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,615.00
15/08/2019	DIR	28,567,634.	DEPÓSITOS	79594874	39122628	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
15/08/2019	DIR	28,576,780.	DEPÓSITOS	1270564	39131487	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,507.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2019	DIR	28,576,783.	DEPÓSITOS	96908564	39131493	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,360.00
15/08/2019	DIR	28,585,063.	DEPÓSITOS	1270565	39139771	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,663.00
15/08/2019	DIR	28,585,066.	DEPÓSITOS	96908771	39139775	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,330.00
15/08/2019	DIR	28,586,363.	DEPÓSITOS	700712621	39141252	Cierre de caja con fecha del 10/08/2019 12:22:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.00
15/08/2019	DIR	28,598,981.	DEPÓSITOS	1270566	39150988	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,608.00
15/08/2019	DIR	28,598,986.	DEPÓSITOS	96910741	39150992	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,532.00
20/08/2019	DIR	28,608,741.	DEPÓSITOS	1270567	39162776	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,071.00
29/08/2019	DIR	28,608,758.	DEPÓSITOS	96909910	39162784	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,820.00
29/08/2019	DIR	28,622,929.	DEPÓSITOS	1270570	39180922	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,061.00
29/08/2019	DIR	28,622,934.	DEPÓSITOS	821982594	39180926	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,120.00
29/08/2019	DIR	28,634,875.	DEPÓSITOS	1270571	39195828	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,763.00
29/08/2019	DIR	28,634,879.	DEPÓSITOS	96916900	39195832	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,490.00
29/08/2019	DIR	28,636,902.	DEPÓSITOS	873249747	39198258	Cierre de caja con fecha del 17/08/2019 12:06:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.00
29/08/2019	DIR	28,649,389.	DEPÓSITOS	1270557	39212179	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,446.00



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

Pagina: 3 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	DIR	28,649,394.	DEPÓSITOS	96918932	39212189	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,950.00
29/08/2019	DIR	28,660,376.	DEPÓSITOS	1270558	39224680	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,887.00
29/08/2019	DIR	28,674,540.	DEPÓSITOS	1270572	39239022	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,437.00
29/08/2019	DIR	28,674,552.	DEPÓSITOS	964169092	39239033	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
29/08/2019	DIR	28,682,766.	DEPÓSITOS	1270573	39247292	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,745.00
29/08/2019	DIR	28,682,777.	DEPÓSITOS	995470978	39247304	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,474.00
29/08/2019	DIR	28,694,047.	DEPÓSITOS	1270574	39259647	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,477.00
29/08/2019	DIR	28,694,056.	DEPÓSITOS	1024824	39259662	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
29/08/2019	DIR	28,695,868.	DEPÓSITOS	1043732376	39262313	Cierre de caja con fecha del 24/08/2019 12:22:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	320.00
29/08/2019	DIR	28,710,886.	DEPÓSITOS	1270575	39277690	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,121.00
29/08/2019	DIR	28,710,897.	DEPÓSITOS	1087701203	39277692	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,332.00
29/08/2019	DIR	28,724,075.	DEPÓSITOS	1270578	39293775	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,255.00
29/08/2019	DIR	28,724,082.	DEPÓSITOS	96912749	39293786	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,465.00
30/08/2019	DIR	28,552,105.	DEPÓSITOS	1270569	39107475	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 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: 4 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,611,567.	DEPÓSITOS	1270576	39166388	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/08/2019	DIR	28,660,382.	DEPÓSITOS	934225504	39224686	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	945.00
30/08/2019	DIR	28,721,432.	DEPÓSITOS	1270554	39290563	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/08/2019	DIR	28,740,939.	DEPÓSITOS	1270579	39313874	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,480.00
30/08/2019	DIR	28,740,947.	DEPÓSITOS	1195608909	39313886	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:07:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,420.00
30/08/2019	DIR	28,757,366.	DEPÓSITOS	1270581	39336334	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,668.00
30/08/2019	DIR	28,773,684.	DEPÓSITOS	1270582	39359605	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,902.00
30/08/2019	DIR	28,773,689.	DEPÓSITOS	1311084831	39359611	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,990.00
TOTAL :								0.00	119,937.00
SALDO :									119,937.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

05/08/2019	DIR	28,533,011.	DEPÓSITOS	1270556	39087243	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	426.12
07/08/2019	DIR	28,558,831.	DEPÓSITOS	1270562	39114044	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	289.20



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

Pagina: 5 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2019	DIR	28,558,835.	DEPÓSITOS	79600122	39114052	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.20
08/08/2019	DIR	28,533,021.	DEPÓSITOS	88199880	39087258	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13.20
08/08/2019	DIR	28,541,531.	DEPÓSITOS	1270559	39096549	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:06:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	433.02
08/08/2019	DIR	28,541,536.	DEPÓSITOS	79601095	39096559	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:07:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.56
08/08/2019	DIR	28,549,985.	DEPÓSITOS	1270560	39105070	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	96.12
08/08/2019	DIR	28,549,990.	DEPÓSITOS	79594298	39105074	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.12
09/08/2019	DIR	28,567,629.	DEPÓSITOS	1270563	39122621	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	420.81
15/08/2019	DIR	28,567,634.	DEPÓSITOS	79594874	39122629	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20.70
15/08/2019	DIR	28,576,780.	DEPÓSITOS	1270564	39131488	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.22
15/08/2019	DIR	28,576,783.	DEPÓSITOS	96908564	39131491	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.26
15/08/2019	DIR	28,585,063.	DEPÓSITOS	1270565	39139772	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	486.66
15/08/2019	DIR	28,585,066.	DEPÓSITOS	96908771	39139776	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.56
15/08/2019	DIR	28,598,981.	DEPÓSITOS	1270566	39150986	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	296.78
20/08/2019	DIR	28,608,741.	DEPÓSITOS	1270567	39162774	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	327.60



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	DIR	28,622,929.	DEPÓSITOS	1270570	39180923	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,166.14
29/08/2019	DIR	28,634,875.	DEPÓSITOS	1270571	39195829	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	482.28
29/08/2019	DIR	28,634,879.	DEPÓSITOS	96916900	39195833	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	40.98
29/08/2019	DIR	28,649,389.	DEPÓSITOS	1270557	39212180	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	564.37
29/08/2019	DIR	28,660,376.	DEPÓSITOS	1270558	39224678	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	314.85
29/08/2019	DIR	28,674,540.	DEPÓSITOS	1270572	39239023	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	490.12
29/08/2019	DIR	28,682,766.	DEPÓSITOS	1270573	39247293	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	287.52
29/08/2019	DIR	28,694,047.	DEPÓSITOS	1270574	39259645	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	38.76
29/08/2019	DIR	28,695,868.	DEPÓSITOS	1043732376	39262314	Cierre de caja con fecha del 24/08/2019 12:22:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10.56
29/08/2019	DIR	28,710,886.	DEPÓSITOS	1270575	39277688	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	270.76
29/08/2019	DIR	28,724,075.	DEPÓSITOS	1270578	39293776	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	357.56
29/08/2019	DIR	28,724,082.	DEPÓSITOS	96912749	39293787	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.92
30/08/2019	DIR	28,740,939.	DEPÓSITOS	1270579	39313875	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	384.96
30/08/2019	DIR	28,740,947.	DEPÓSITOS	1195608909	39313887	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:07:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.92



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

Pagina: 7 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,757,366.	DEPÓSITOS	1270581	39336335	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	272.77
30/08/2019	DIR	28,773,684.	DEPÓSITOS	1270582	39359603	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	177.30
30/08/2019	DIR	28,773,689.	DEPÓSITOS	1311084831	39359609	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	94.36
TOTAL :								0.00	8,177.26
SALDO :									8,177.26

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/08/2019	DIR	28,533,011.	DEPÓSITOS	1270556	39087244	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	994.28
07/08/2019	DIR	28,558,831.	DEPÓSITOS	1270562	39114045	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	674.80
07/08/2019	DIR	28,558,835.	DEPÓSITOS	79600122	39114053	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	37.80
08/08/2019	DIR	28,533,021.	DEPÓSITOS	88199880	39087259	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.80
08/08/2019	DIR	28,541,531.	DEPÓSITOS	1270559	39096550	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:06:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,010.38
08/08/2019	DIR	28,541,536.	DEPÓSITOS	79601095	39096560	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:07:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	38.64
08/08/2019	DIR	28,549,985.	DEPÓSITOS	1270560	39105071	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	224.28



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

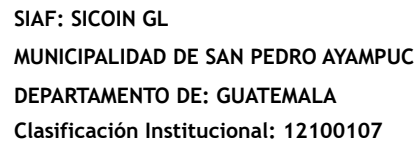
Pagina: 8 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2019	DIR	28,549,990.	DEPÓSITOS	79594298	39105075	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.28
09/08/2019	DIR	28,567,629.	DEPÓSITOS	1270563	39122622	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	981.89
15/08/2019	DIR	28,567,634.	DEPÓSITOS	79594874	39122630	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	48.30
15/08/2019	DIR	28,576,780.	DEPÓSITOS	1270564	39131489	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	390.18
15/08/2019	DIR	28,576,783.	DEPÓSITOS	96908564	39131492	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	149.94
15/08/2019	DIR	28,585,063.	DEPÓSITOS	1270565	39139773	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,135.54
15/08/2019	DIR	28,585,066.	DEPÓSITOS	96908771	39139777	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	101.64
15/08/2019	DIR	28,598,981.	DEPÓSITOS	1270566	39150987	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	692.46
20/08/2019	DIR	28,608,741.	DEPÓSITOS	1270567	39162775	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	764.40
29/08/2019	DIR	28,622,929.	DEPÓSITOS	1270570	39180924	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,720.99
29/08/2019	DIR	28,634,875.	DEPÓSITOS	1270571	39195830	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,125.32
29/08/2019	DIR	28,634,879.	DEPÓSITOS	96916900	39195834	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	95.62
29/08/2019	DIR	28,649,389.	DEPÓSITOS	1270557	39212181	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,316.84
29/08/2019	DIR	28,660,376.	DEPÓSITOS	1270558	39224679	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	734.65



Pagina: 9 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	DIR	28,674,540.	DEPÓSITOS	1270572	39239024	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,143.62
29/08/2019	DIR	28,682,766.	DEPÓSITOS	1270573	39247294	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	670.88
29/08/2019	DIR	28,694,047.	DEPÓSITOS	1270574	39259646	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.44
29/08/2019	DIR	28,695,868.	DEPÓSITOS	1043732376	39262315	Cierre de caja con fecha del 24/08/2019 12:22:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.64
29/08/2019	DIR	28,710,886.	DEPÓSITOS	1270575	39277689	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	631.78
29/08/2019	DIR	28,724,075.	DEPÓSITOS	1270578	39293777	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	834.28
29/08/2019	DIR	28,724,082.	DEPÓSITOS	96912749	39293788	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.48
30/08/2019	DIR	28,740,939.	DEPÓSITOS	1270579	39313876	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	898.24
30/08/2019	DIR	28,740,947.	DEPÓSITOS	1195608909	39313888	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:07:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.48
30/08/2019	DIR	28,757,366.	DEPÓSITOS	1270581	39336336	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	636.46
30/08/2019	DIR	28,773,684.	DEPÓSITOS	1270582	39359604	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	413.70
30/08/2019	DIR	28,773,689.	DEPÓSITOS	1311084831	39359610	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	220.15
TOTAL :								0.00	19,080.18
SALDO :									19,080.18



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

Pagina: 10 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC								SALDO INICIAL :	2,801,711.97
05/08/2019	DIR	28,533,011.	DEPÓSITOS	1270556	39087245	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,687.40
07/08/2019	DIR	28,558,831.	DEPÓSITOS	1270562	39114046	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,150.00
07/08/2019	DIR	28,558,835.	DEPÓSITOS	79600122	39114054	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,546.00
08/08/2019	DIR	28,533,021.	DEPÓSITOS	88199880	39087260	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:12:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,914.00
08/08/2019	DIR	28,541,531.	DEPÓSITOS	1270559	39096551	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:06:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,314.40
08/08/2019	DIR	28,541,536.	DEPÓSITOS	79601095	39096561	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:07:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,567.20
08/08/2019	DIR	28,543,359.	DEPÓSITOS	534378844	39098900	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 07:58:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	420.00
08/08/2019	DIR	28,549,985.	DEPÓSITOS	1270560	39105073	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,480.40
08/08/2019	DIR	28,549,990.	DEPÓSITOS	79594298	39105077	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,145.40
09/08/2019	DIR	28,567,629.	DEPÓSITOS	1270563	39122623	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,017.70
15/08/2019	DIR	28,567,634.	DEPÓSITOS	79594874	39122631	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:19:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,949.00
15/08/2019	DIR	28,576,780.	DEPÓSITOS	1270564	39131490	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,064.40



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

Pagina: 11 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2019	DIR	28,576,783.	DEPÓSITOS	96908564	39131494	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:10:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,574.20
15/08/2019	DIR	28,585,063.	DEPÓSITOS	1270565	39139774	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,285.20
15/08/2019	DIR	28,585,066.	DEPÓSITOS	96908771	39139778	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,475.20
15/08/2019	DIR	28,586,363.	DEPÓSITOS	700712621	39141253	Cierre de caja con fecha del 10/08/2019 12:22:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.00
15/08/2019	DIR	28,598,981.	DEPÓSITOS	1270566	39150989	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,597.24
15/08/2019	DIR	28,598,986.	DEPÓSITOS	96910741	39150993	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:16:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,532.00
20/08/2019	DIR	28,608,741.	DEPÓSITOS	1270567	39162777	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,163.00
29/08/2019	DIR	28,608,758.	DEPÓSITOS	96909910	39162785	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,820.00
29/08/2019	DIR	28,622,929.	DEPÓSITOS	1270570	39180925	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,948.13
29/08/2019	DIR	28,622,934.	DEPÓSITOS	821982594	39180927	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:11:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,120.00
29/08/2019	DIR	28,634,875.	DEPÓSITOS	1270571	39195831	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,370.60
29/08/2019	DIR	28,634,879.	DEPÓSITOS	96916900	39195835	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,626.60
29/08/2019	DIR	28,636,902.	DEPÓSITOS	873249747	39198259	Cierre de caja con fecha del 17/08/2019 12:06:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.00
29/08/2019	DIR	28,649,389.	DEPÓSITOS	1270557	39212182	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,327.21



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	DIR	28,649,394.	DEPÓSITOS	96918932	39212190	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:52:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,950.00
29/08/2019	DIR	28,660,376.	DEPÓSITOS	1270558	39224681	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,936.50
29/08/2019	DIR	28,674,540.	DEPÓSITOS	1270572	39239025	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,070.74
29/08/2019	DIR	28,674,552.	DEPÓSITOS	964169092	39239034	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
29/08/2019	DIR	28,682,766.	DEPÓSITOS	1270573	39247295	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,703.40
29/08/2019	DIR	28,682,777.	DEPÓSITOS	995470978	39247305	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,474.00
29/08/2019	DIR	28,694,047.	DEPÓSITOS	1270574	39259648	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,606.20
29/08/2019	DIR	28,694,056.	DEPÓSITOS	1024824	39259663	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
29/08/2019	DIR	28,695,868.	DEPÓSITOS	1043732376	39262316	Cierre de caja con fecha del 24/08/2019 12:22:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	355.20
29/08/2019	DIR	28,710,886.	DEPÓSITOS	1270575	39277691	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,023.54
29/08/2019	DIR	28,710,897.	DEPÓSITOS	1087701203	39277693	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 08:18:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,332.00
29/08/2019	DIR	28,724,075.	DEPÓSITOS	1270578	39293778	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,446.84
29/08/2019	DIR	28,724,082.	DEPÓSITOS	96912749	39293789	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,491.40
30/08/2019	DIR	28,552,105.	DEPÓSITOS	1270569	39107476	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 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: 13 de 13
Fecha: 11/09/2019
Hora: 12:24:37
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,611,567.	DEPÓSITOS	1270576	39166389	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/08/2019	DIR	28,660,382.	DEPÓSITOS	934225504	39224687	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:10:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	945.00
30/08/2019	DIR	28,721,432.	DEPÓSITOS	1270554	39290564	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/08/2019	DIR	28,740,939.	DEPÓSITOS	1270579	39313877	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,763.20
30/08/2019	DIR	28,740,947.	DEPÓSITOS	1195608909	39313889	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:07:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,446.40
30/08/2019	DIR	28,757,366.	DEPÓSITOS	1270581	39336337	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,577.23
30/08/2019	DIR	28,773,684.	DEPÓSITOS	1270582	39359606	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,493.00
30/08/2019	DIR	28,773,689.	DEPÓSITOS	1311084831	39359612	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,304.51
TOTAL :								0.00	147,194.44
SALDO :									2,948,906.41

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/08/2019 Y Fecha Final >= 31/08/2019)