



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
01/06/2021	DIR	34,020,699.	DEPÓSITOS	102050197	45482100	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:16:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,589.00
01/06/2021	DIR	34,072,080.	DEPÓSITOS	49563245	45550633	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,412.00
01/06/2021	DIR	34,075,223.	DEPÓSITOS	49563246	45555047	Cierre de caja con fecha del 29/05/2021 12:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	780.00
01/06/2021	PAG	34,099,652.	NOTAS DE DÉBITO	34099652	45587317	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFI	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
01/06/2021	NDD	33,848,657.	NOTAS DE DÉBITO	931087432	45590501	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	5,000.00	0.00
01/06/2021	NDC	34,102,595.	NOTAS DE CRÉDITO	931087432	45590606	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,884.78
01/06/2021	NDC	34,102,745.	NOTAS DE CRÉDITO	2143579323	45590724	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,284.80
02/06/2021	DIR	34,039,423.	DEPÓSITOS	102050193	45504327	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:25:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,832.00
02/06/2021	DIR	34,091,009.	DEPÓSITOS	49564707	45575772	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:00:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,864.00
03/06/2021	DIR	34,057,877.	DEPÓSITOS	102050191	45528246	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:07:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,200.00
03/06/2021	DIR	34,072,394.	DEPÓSITOS	102050194	45550989	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:23:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,264.00
03/06/2021	DIR	34,103,642.	DEPÓSITOS	49558679	45591555	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:09:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,572.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2021	DIR	34,091,563.	DEPÓSITOS	102050202	45576585	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:13:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,445.00
04/06/2021	DIR	34,103,634.	DEPÓSITOS	102050204	45591543	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:09:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,768.00
04/06/2021	DIR	34,113,548.	DEPÓSITOS	49560547	45601403	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:00:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,120.00
04/06/2021	PAG	34,127,538.	NOTAS DE DÉBITO	34127538	45615015	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	90,000.00	0.00
04/06/2021	NDC	34,127,869.	NOTAS DE CRÉDITO	23387264	45615461	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
04/06/2021	PAG	34,128,724.	CHEQUES	10911	45616248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
04/06/2021	PAG	34,128,757.	CHEQUES	10912	45616298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
07/06/2021	DIR	34,113,655.	DEPÓSITOS	102050219	45601539	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:04:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,921.00
07/06/2021	DIR	34,123,057.	DEPÓSITOS	49557154	45610339	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:18:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,280.00
07/06/2021	DIR	34,136,018.	DEPÓSITOS	102050221	45623878	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
08/06/2021	DIR	34,123,037.	DEPÓSITOS	102050218	45610313	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:18:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,473.00
08/06/2021	DIR	34,131,566.	DEPÓSITOS	49559665	45619247	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:06:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,782.00
08/06/2021	DIR	34,133,407.	DEPÓSITOS	49559664	45621714	Cierre de caja con fecha del 05/06/2021 12:04:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	DIR	34,131,549.	DEPÓSITOS	102050224	45619220	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,260.00
09/06/2021	DIR	34,140,947.	DEPÓSITOS	58848987	45628203	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:01:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,389.00
10/06/2021	DIR	34,140,938.	DEPÓSITOS	102050223	45628193	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:01:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,175.00
10/06/2021	DIR	34,152,427.	DEPÓSITOS	102050226	45638462	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:59:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,824.00
10/06/2021	DIR	34,152,438.	DEPÓSITOS	49559300	45638474	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 17:00:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,024.00
11/06/2021	DIR	34,161,311.	DEPÓSITOS	49563560	45646327	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:27:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,940.00
11/06/2021	DIR	34,170,924.	DEPÓSITOS	49563561	45655156	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:14:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,502.00
11/06/2021	PAG	34,175,877.	CHEQUES	10922	45659793	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICI	NIT: 80571018 - MEREN,ESQUIT,,DONNIS,MAR CONI	1,950.00	0.00
11/06/2021	PAG	34,175,943.	CHEQUES	10923	45659847	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICI	NIT: 80571018 - MEREN,ESQUIT,,DONNIS,MAR CONI	2,030.00	0.00
14/06/2021	DIR	34,161,299.	DEPÓSITOS	102050229	45646314	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,240.00
14/06/2021	DIR	34,170,916.	DEPÓSITOS	102050233	45655144	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:14:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,226.00
14/06/2021	DIR	34,181,158.	DEPÓSITOS	49563678	45665199	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 21:28:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.00
14/06/2021	DIR	34,181,310.	DEPÓSITOS	191428035	45665422	Cierre de caja con fecha del 12/06/2021 11:57:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	170.00



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	DIR	34,177,102.	DEPÓSITOS	102050234	45660802	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 13:13:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,448.00
15/06/2021	DIR	34,192,334.	DEPÓSITOS	49563916	45675899	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:06:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,070.00
15/06/2021	PAG	34,194,710.	CHEQUES	10927	45679234	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,714.	CHEQUES	10928	45679236	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,721.	CHEQUES	10929	45679244	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,726.	CHEQUES	10930	45679250	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,731.	CHEQUES	10931	45679256	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,741.	CHEQUES	10932	45679270	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,194,911.	CHEQUES	10933	45679495	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/06/2021	PAG	34,201,240.	CHEQUES	10935	45686003	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICI	NIT: 80571018 - MEREN,ESQUIT,,DONNIS,MAR CONI	450.00	0.00
16/06/2021	DIR	34,204,885.	DEPÓSITOS	49561447	45690661	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:12:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,140.00
17/06/2021	DIR	34,192,311.	DEPÓSITOS	1270908	45675881	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:06:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,608.00
17/06/2021	DIR	34,217,288.	DEPÓSITOS	49557618	45704816	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,160.00



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2021	PAG	34,221,401.	CHEQUES	10937	45709739	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 180 RACIONES DE ALI	NIT: 92402615 - CUSCUL,PEREZ,,ZOILA,ARAC ELY	3,100.00	0.00
17/06/2021	PAG	34,225,782.	NOTAS DE DÉBITO	34225782	45714575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49.23	0.00
17/06/2021	PAG	34,225,788.	NOTAS DE DÉBITO	34225788	45714577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,083.83	0.00
18/06/2021	DIR	34,228,531.	DEPÓSITOS	58846838	45717252	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,110.00
18/06/2021	PAG	34,232,141.	CHEQUES	10951	45721524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	117.75	0.00
18/06/2021	DIR	34,232,268.	DEPÓSITOS	102050402	45721648	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
18/06/2021	PAG	34,238,782.	CHEQUES	10957	45728003	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E71258023 - PANTEUL SOLOMAN,EDGAR YOVANI	2,825.10	0.00
21/06/2021	DIR	34,204,874.	DEPÓSITOS	102050401	45690633	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,032.00
21/06/2021	DIR	34,241,175.	DEPÓSITOS	49557949	45730928	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 20:19:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,840.00
21/06/2021	DIR	34,241,285.	DEPÓSITOS	191428833	45731131	Cierre de caja con fecha del 19/06/2021 11:01:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	180.00
22/06/2021	DIR	34,217,279.	DEPÓSITOS	102050232	45704803	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:10:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,075.00
22/06/2021	DIR	34,228,520.	DEPÓSITOS	102050403	45717232	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:08:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,200.00
23/06/2021	DIR	34,239,324.	DEPÓSITOS	102050404	45728588	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 15:59:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,530.00



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	DIR	34,252,427.	DEPÓSITOS	58850641	45741768	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,042.00
23/06/2021	PAG	34,278,360.	CHEQUES	10988	45770513	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E69405563 - MONROY LOPEZ,EDWIN FELICIANO	5,000.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,279,103.	CHEQUES	10989	45771544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	250.00	0.00
23/06/2021	PAG	34,279,881.	NOTAS DE DÉBITO	34279881	45772462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,500.00	0.00
25/06/2021	DIR	34,252,378.	DEPÓSITOS	102050405	45741726	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:17:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,416.00
25/06/2021	DIR	34,266,262.	DEPÓSITOS	58850759	45756518	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,324.00
25/06/2021	DIR	34,283,424.	DEPÓSITOS	49567947	45777366	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:20:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,020.00
25/06/2021	PAG	34,312,136.	NOTAS DE DÉBITO	34312136	45814663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	21,550.40	0.00
29/06/2021	DIR	34,266,251.	DEPÓSITOS	102050406	45756508	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:10:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,035.00
29/06/2021	DIR	34,300,232.	DEPÓSITOS	58850981	45798801	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:00:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,140.00
29/06/2021	DIR	34,317,238.	DEPÓSITOS	72845588	45821865	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:09:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,432.00
29/06/2021	DIR	34,320,799.	DEPÓSITOS	72851435	45826490	Cierre de caja con fecha del 26/06/2021 12:00:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	600.00
29/06/2021	PAG	34,334,799.	CHEQUES	10999	45845367	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA CONSU	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,176.00	0.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 26/07/2021
Hora: 11:45:55
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2021	APB	34,334,799.	NOTAS DE CRÉDITO	10999	45845565	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10999 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,176.00
29/06/2021	PAG	34,334,937.	CHEQUES	11000	45845591	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA CONSU	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,176.00	0.00
29/06/2021	PAG	34,335,234.	CHEQUES	11001	45845974	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIC	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
TOTAL :								182,958.31	191,989.58
SALDO :									9,031.27

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021