



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 1 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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**

01/03/2021	DIR	33,309,032.	DEPÓSITOS	102050363	44677262	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:10:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,205.00
01/03/2021	PAG	33,317,773.	CHEQUES	10536	44688156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	150.00	0.00
01/03/2021	PAG	33,317,891.	CHEQUES	10537	44688337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	50.00	0.00
01/03/2021	PAG	33,321,162.	CHEQUES	10541	44691550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA PERSONAL REN	NIT: E49492104 - ROSALES VÉLIZ,CARLOS ARNULFO	294.12	0.00
02/03/2021	DIR	33,321,266.	DEPÓSITOS	37377063	44691715	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:12:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,040.00
02/03/2021	DIR	33,321,835.	DEPÓSITOS	102050317	44692556	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:34:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,052.00
03/03/2021	DIR	33,331,496.	DEPÓSITOS	37389572	44702850	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:01:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,600.00
03/03/2021	DIR	33,331,599.	DEPÓSITOS	102050487	44702982	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:06:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,851.50
03/03/2021	PAG	33,337,965.	NOTAS DE DÉBITO	33337965	44709723	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	90,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,366.	CHEQUES	10551	44711821	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WAGNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
03/03/2021	PAG	33,340,620.	CHEQUES	10553	44712016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 2 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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
03/03/2021	PAG	33,340,856. CHEQUES		10555	44712214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERS	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
04/03/2021	DIR	33,341,289. DEPÓSITOS		37389729	44712644	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:02:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,310.00
04/03/2021	DIR	33,341,622. DEPÓSITOS		102050364	44712941	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:14:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,875.00
04/03/2021	NDC	33,344,196. NOTAS DE CRÉDITO		1053157397	44716154	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,891.36
04/03/2021	PAG	33,346,306. CHEQUES		10557	44718117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA PERSONAL REN	NIT: E1691700 - SINAY CHAMALE,MILVIA NINETH	119.97	0.00
04/03/2021	DIR	33,347,752. DEPÓSITOS		102050365	44719371	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
05/03/2021	DIR	33,350,696. DEPÓSITOS		37389904	44722516	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,735.00
05/03/2021	DIR	33,350,812. DEPÓSITOS		102050366	44722686	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:13:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,612.00
08/03/2021	DIR	33,359,794. DEPÓSITOS		37375433	44732438	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:02:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,365.00
08/03/2021	DIR	33,359,935. DEPÓSITOS		102050367	44732617	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:09:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,378.00
08/03/2021	NDC	33,362,860. NOTAS DE CRÉDITO		54254338	44736100	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
09/03/2021	DIR	33,361,536. DEPÓSITOS		37381194	44734635	Cierre de caja con fecha del 06/03/2021 12:01:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,180.00
09/03/2021	DIR	33,369,651. DEPÓSITOS		37381195	44742582	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:03:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,095.00
09/03/2021	DIR	33,369,737. DEPÓSITOS		102050368	44742696	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:09:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,770.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 3 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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
10/03/2021	DIR	33,378,305.	DEPÓSITOS	102050333	44750918	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:14:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,717.00
10/03/2021	PAG	33,387,255.	NOTAS DE DÉBITO	33387255	44758923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	133.21	0.00
10/03/2021	PAG	33,387,279.	NOTAS DE DÉBITO	33387279	44758941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,552.88	0.00
11/03/2021	DIR	33,378,203.	DEPÓSITOS	37387511	44750805	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:11:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.00
11/03/2021	DIR	33,387,928.	DEPÓSITOS	102050369	44759590	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:13:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,760.00
11/03/2021	PAG	33,398,649.	CHEQUES	10588	44771068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31.16	0.00
12/03/2021	DIR	33,387,541.	DEPÓSITOS	37391302	44759190	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:02:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,605.00
12/03/2021	DIR	33,397,604.	DEPÓSITOS	37371681	44769860	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:05:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,785.00
15/03/2021	DIR	33,397,966.	DEPÓSITOS	102050326	44770345	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,737.00
15/03/2021	DIR	33,408,872.	DEPÓSITOS	37371821	44781087	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:01:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,620.00
15/03/2021	DIR	33,409,691.	DEPÓSITOS	102050328	44782188	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:38:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
15/03/2021	DIR	33,411,325.	DEPÓSITOS	57347902	44784542	Cierre de caja con fecha del 13/03/2021 12:01:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	705.00
15/03/2021	DIR	33,417,551.	DEPÓSITOS	102050329	44792439	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 4 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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
16/03/2021	DIR	33,419,758.	DEPÓSITOS	37369564	44794890	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:01:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,840.00
16/03/2021	DIR	33,420,084.	DEPÓSITOS	102050371	44795289	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:10:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,258.00
16/03/2021	PAG	33,424,263.	NOTAS DE DÉBITO	33424263	44800711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	100,611.48	0.00
16/03/2021	PAG	33,424,345.	CHEQUES	10598	44800763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,564.17	0.00
17/03/2021	DIR	33,433,002.	DEPÓSITOS	37389480	44809816	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:05:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,450.00
17/03/2021	DIR	33,433,048.	DEPÓSITOS	102050359	44809861	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,615.00
18/03/2021	DIR	33,445,717.	DEPÓSITOS	37369846	44823954	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:00:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,695.00
19/03/2021	DIR	33,445,775.	DEPÓSITOS	102050488	44824010	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:02:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,040.00
19/03/2021	DIR	33,457,540.	DEPÓSITOS	37369961	44835661	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:01:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,675.00
19/03/2021	DIR	33,458,154.	DEPÓSITOS	102050360	44836386	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:18:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,452.00
19/03/2021	PAG	33,463,018.	CHEQUES	10608	44841678	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
19/03/2021	PAG	33,463,109.	CHEQUES	10609	44841729	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
19/03/2021	PAG	33,463,361.	CHEQUES	10610	44841926	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
19/03/2021	PAG	33,463,423.	CHEQUES	10611	44841969	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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
20/03/2021	DIR	33,469,077.	DEPÓSITOS	7387083	44847985	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,930.00
22/03/2021	DIR	33,469,147.	DEPÓSITOS	102050376	44848073	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:08:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,489.00
22/03/2021	DIR	33,471,113.	DEPÓSITOS	176803600	44850894	Cierre de caja con fecha del 20/03/2021 12:01:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	405.00
23/03/2021	DIR	33,482,326.	DEPÓSITOS	37371176	44862490	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:06:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,170.00
23/03/2021	DIR	33,482,465.	DEPÓSITOS	102050373	44862791	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,982.00
24/03/2021	DIR	33,496,277.	DEPÓSITOS	37371460	44877857	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:03:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,402.00
25/03/2021	DIR	33,511,672.	DEPÓSITOS	37373205	44897194	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:15:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,667.00
25/03/2021	PAG	33,519,384.	CHEQUES	10623	44907788	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E69405563 - MONROY LOPEZ,EDWIN FELICIANO	5,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	33,520,484.	CHEQUES	10630	44909004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PREST	NIT: 28935772 - GARCIA,PRADO,,ANGEL,ANTULIO	10,525.00	0.00
26/03/2021	DIR	33,496,363.	DEPÓSITOS	102050489	44877931	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:07:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,234.00
26/03/2021	DIR	33,511,502.	DEPÓSITOS	102050374	44896883	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:10:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,226.00
26/03/2021	DIR	33,529,571.	DEPÓSITOS	102050493	44920057	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/03/2021	DIR	33,530,152.	DEPÓSITOS	37379162	44920775	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:02:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,120.00
26/03/2021	DIR	33,531,169.	DEPÓSITOS	102050375	44922407	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:23:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,016.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 6 de 7

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:40:01

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
26/03/2021	PAG	33,535,545.	NOTAS DE DÉBITO	33535545	44928536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	30,143.81	0.00
26/03/2021	PAG	33,535,583.	NOTAS DE DÉBITO	33535583	44928593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,300.40	0.00
26/03/2021	PAG	33,535,620.	NOTAS DE DÉBITO	33535620	44928679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	13,750.00	0.00
26/03/2021	PAG	33,536,056.	CHEQUES	10631	44929192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	250.00	0.00
26/03/2021	PAG	33,544,767.	CHEQUES	10635	44941209	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICI	NIT: 66716810 - CHOY,CHOC,,CESAR,DAVID	4,753.00	0.00
26/03/2021	PAG	33,545,596.	CHEQUES	10637	44942093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MADERA Y MATERIAL	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,235.00	0.00
26/03/2021	PAG	33,545,995.	CHEQUES	10640	44942524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MERTERIALES PARA L/	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	230.00	0.00
26/03/2021	PAG	33,546,200.	CHEQUES	10642	44942759	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION DE 19 LAMINAS	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,660.00	0.00
29/03/2021	PAG	33,559,442.	CHEQUES	10644	44962358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,597.20	0.00
29/03/2021	PAG	33,559,600.	CHEQUES	10645	44962630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	267.87	0.00
29/03/2021	APB	33,559,600.	NOTAS DE CRÉDITO	10645	44962817	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10645 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	267.87
29/03/2021	PAG	33,559,873.	CHEQUES	10646	44963047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPLEMENTO DE CUOT/	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	267.87	0.00



## 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
30/03/2021	DIR	33,548,066.	DEPÓSITOS	102050495	44945101	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 15:57:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,055.00
30/03/2021	DIR	33,548,190.	DEPÓSITOS	37374129	44945363	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:00:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,270.00
30/03/2021	DIR	33,569,055.	DEPÓSITOS	37374128	44974823	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:12:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,105.00
30/03/2021	PAG	33,584,944.	NOTAS DE DÉBITO	33584944	44996043	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF[	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
31/03/2021	DIR	33,586,767.	DEPÓSITOS	37376665	44998711	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:02:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,610.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>312,787.14</b>	<b>226,067.73</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>-86,719.41</b>

FILTROS

( Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCTIONAMIENTO ) Y ( Fecha Inicial = 01/03/2021 ) Y ( Fecha Final = 31/03/2021 )