



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

Pagina: 1 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,088,049.	DEPÓSITOS	2131156075	40895056	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:57:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	670.00
24/02/2020	DIR	30,094,898.	DEPÓSITOS	1270895	40904302	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,764.00
24/02/2020	DIR	30,094,903.	DEPÓSITOS	50906058	40904310	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,080.00
24/02/2020	DIR	30,105,163.	DEPÓSITOS	1270796	40917424	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:11:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,620.00
24/02/2020	DIR	30,107,566.	DEPÓSITOS	50906253	40921692	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 08:02:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,575.00
24/02/2020	DIR	30,112,500.	DEPÓSITOS	1270797	40926792	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,460.00
24/02/2020	DIR	30,112,522.	DEPÓSITOS	49065656	40926827	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,765.00
24/02/2020	DIR	30,120,608.	DEPÓSITOS	1270798	40936876	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,020.00
24/02/2020	DIR	30,120,718.	DEPÓSITOS	50907894	40937036	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:12:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,020.00
24/02/2020	DIR	30,130,652.	DEPÓSITOS	1270799	40950096	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,106.00
24/02/2020	DIR	30,130,729.	DEPÓSITOS	49065895	40950219	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:14:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,965.00
24/02/2020	DIR	30,133,048.	DEPÓSITOS	178628719	40953643	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	507.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,140,946.	DEPÓSITOS	1270800	40962995	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,705.00
24/02/2020	DIR	30,140,952.	DEPÓSITOS	49067770	40963001	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,682.00
24/02/2020	DIR	30,148,420.	DEPÓSITOS	1270898	40971437	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,109.00
24/02/2020	DIR	30,148,723.	DEPÓSITOS	49067988	40971793	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:24:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,012.00
24/02/2020	DIR	30,159,160.	DEPÓSITOS	1270841	40984552	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,087.00
24/02/2020	DIR	30,159,162.	DEPÓSITOS	49061160	40984558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,450.00
24/02/2020	DIR	30,168,598.	DEPÓSITOS	1270897	40993657	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:07:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,690.00
24/02/2020	DIR	30,170,750.	DEPÓSITOS	310818318	40996321	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	585.00
24/02/2020	DIR	30,177,418.	DEPÓSITOS	1270822	41004619	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,958.00
24/02/2020	DIR	30,177,421.	DEPÓSITOS	49061434	41004627	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,875.00
24/02/2020	DIR	30,179,995.	DEPÓSITOS	372121071	41008635	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:17:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	452.00
24/02/2020	DIR	30,188,740.	DEPÓSITOS	1270900	41019595	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,766.00
24/02/2020	DIR	30,189,133.	DEPÓSITOS	49059311	41020071	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:21:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,825.00
24/02/2020	DIR	30,198,058.	DEPÓSITOS	1270902	41031766	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:40:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,945.00



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

Pagina: 3 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,198,064.	DEPÓSITOS	49059487	41031772	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:41:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,395.00
24/02/2020	DIR	30,210,202.	DEPÓSITOS	1270842	41046344	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,909.00
24/02/2020	DIR	30,210,337.	DEPÓSITOS	49063246	41046478	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,087.00
24/02/2020	DIR	30,220,284.	DEPÓSITOS	1270768	41058022	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,480.00
24/02/2020	DIR	30,222,828.	DEPÓSITOS	49063452	41061424	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 18:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,395.00
24/02/2020	DIR	30,234,378.	DEPÓSITOS	1270843	41073965	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24,762.00
24/02/2020	DIR	30,234,390.	DEPÓSITOS	49067440	41074003	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,710.00
24/02/2020	DIR	30,237,859.	DEPÓSITOS	548611032	41080169	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:27:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,235.00
29/02/2020	DIR	30,154,511.	DEPÓSITOS	1270909	40978747	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,206,282.	DEPÓSITOS	1270901	41042177	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,245,882.	DEPÓSITOS	1270844	41091703	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	791.00
29/02/2020	DIR	30,249,665.	DEPÓSITOS	1270846	41096559	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:30:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,360.00
29/02/2020	DIR	30,250,070.	DEPÓSITOS	49062215	41096996	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,292.00
29/02/2020	DIR	30,256,357.	DEPÓSITOS	1270845	41104507	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 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: 4 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
29/02/2020	DIR	30,262,953.	DEPÓSITOS	1270765	41113185	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,140.00
29/02/2020	DIR	30,262,955.	DEPÓSITOS	627909999	41113189	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,574.00
TOTAL :								0.00	192,023.00
SALDO :									192,023.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

24/02/2020	DIR	30,088,049.	DEPÓSITOS	2131156075	40895054	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:57:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.20
24/02/2020	DIR	30,094,898.	DEPÓSITOS	1270895	40904300	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,340.41
24/02/2020	DIR	30,094,903.	DEPÓSITOS	50906058	40904308	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	150.88
24/02/2020	DIR	30,105,163.	DEPÓSITOS	1270796	40917425	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:11:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,604.29
24/02/2020	DIR	30,107,566.	DEPÓSITOS	50906253	40921690	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 08:02:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	120.97
24/02/2020	DIR	30,112,500.	DEPÓSITOS	1270797	40926793	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	748.26
24/02/2020	DIR	30,112,522.	DEPÓSITOS	49065656	40926825	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.16
24/02/2020	DIR	30,120,608.	DEPÓSITOS	1270798	40936877	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,813.87



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

Pagina: 5 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,120,718.	DEPÓSITOS	50907894	40937037	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:12:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	306.04
24/02/2020	DIR	30,130,652.	DEPÓSITOS	1270799	40950094	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,261.67
24/02/2020	DIR	30,130,729.	DEPÓSITOS	49065895	40950217	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:14:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.20
24/02/2020	DIR	30,133,048.	DEPÓSITOS	178628719	40953644	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.20
24/02/2020	DIR	30,140,946.	DEPÓSITOS	1270800	40962996	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	408.60
24/02/2020	DIR	30,140,952.	DEPÓSITOS	49067770	40963002	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	148.80
24/02/2020	DIR	30,148,420.	DEPÓSITOS	1270898	40971438	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	472.20
24/02/2020	DIR	30,148,723.	DEPÓSITOS	49067988	40971794	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:24:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,029.24
24/02/2020	DIR	30,159,160.	DEPÓSITOS	1270841	40984553	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,010.31
24/02/2020	DIR	30,159,162.	DEPÓSITOS	49061160	40984556	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	148.33
24/02/2020	DIR	30,168,598.	DEPÓSITOS	1270897	40993658	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:07:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	283.60
24/02/2020	DIR	30,170,750.	DEPÓSITOS	310818318	40996322	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00
24/02/2020	DIR	30,177,418.	DEPÓSITOS	1270822	41004620	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	212.17
24/02/2020	DIR	30,177,421.	DEPÓSITOS	49061434	41004625	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	91.87



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,179,995.	DEPÓSITOS	372121071	41008633	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:17:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	87.43
24/02/2020	DIR	30,188,740.	DEPÓSITOS	1270900	41019596	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	877.27
24/02/2020	DIR	30,189,133.	DEPÓSITOS	49059311	41020069	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:21:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	212.63
24/02/2020	DIR	30,198,058.	DEPÓSITOS	1270902	41031764	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:40:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	493.17
24/02/2020	DIR	30,198,064.	DEPÓSITOS	49059487	41031770	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:41:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	45.00
24/02/2020	DIR	30,210,202.	DEPÓSITOS	1270842	41046345	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	441.78
24/02/2020	DIR	30,210,337.	DEPÓSITOS	49063246	41046476	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	131.76
24/02/2020	DIR	30,220,284.	DEPÓSITOS	1270768	41058023	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	672.41
24/02/2020	DIR	30,222,828.	DEPÓSITOS	49063452	41061425	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 18:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00
24/02/2020	DIR	30,234,378.	DEPÓSITOS	1270843	41073963	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,748.40
24/02/2020	DIR	30,234,390.	DEPÓSITOS	49067440	41074001	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.00
24/02/2020	DIR	30,237,859.	DEPÓSITOS	548611032	41080170	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:27:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	32.04
29/02/2020	DIR	30,249,665.	DEPÓSITOS	1270846	41096557	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:30:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,790.72
29/02/2020	DIR	30,250,070.	DEPÓSITOS	49062215	41096997	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.04



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

Pagina: 7 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
29/02/2020	DIR	30,262,953.	DEPÓSITOS	1270765	41113186	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	430.20
29/02/2020	DIR	30,262,955.	DEPÓSITOS	627909999	41113190	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	106.68
TOTAL :								0.00	18,801.80
SALDO :									18,801.80

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

24/02/2020	DIR	30,088,049.	DEPÓSITOS	2131156075	40895055	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:57:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.80
24/02/2020	DIR	30,094,898.	DEPÓSITOS	1270895	40904301	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,127.63
24/02/2020	DIR	30,094,903.	DEPÓSITOS	50906058	40904309	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	352.04
24/02/2020	DIR	30,105,163.	DEPÓSITOS	1270796	40917426	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:11:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,743.36
24/02/2020	DIR	30,107,566.	DEPÓSITOS	50906253	40921691	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 08:02:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	282.27
24/02/2020	DIR	30,112,500.	DEPÓSITOS	1270797	40926794	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,745.94
24/02/2020	DIR	30,112,522.	DEPÓSITOS	49065656	40926826	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	390.04
24/02/2020	DIR	30,120,608.	DEPÓSITOS	1270798	40936878	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,232.37



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

Pagina: 8 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,120,718.	DEPÓSITOS	50907894	40937038	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:12:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	714.08
24/02/2020	DIR	30,130,652.	DEPÓSITOS	1270799	40950095	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,943.89
24/02/2020	DIR	30,130,729.	DEPÓSITOS	49065895	40950218	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:14:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	198.80
24/02/2020	DIR	30,133,048.	DEPÓSITOS	178628719	40953645	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.80
24/02/2020	DIR	30,140,946.	DEPÓSITOS	1270800	40962997	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	953.40
24/02/2020	DIR	30,140,952.	DEPÓSITOS	49067770	40963003	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	347.20
24/02/2020	DIR	30,148,420.	DEPÓSITOS	1270898	40971439	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,101.79
24/02/2020	DIR	30,148,723.	DEPÓSITOS	49067988	40971795	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:24:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,401.56
24/02/2020	DIR	30,159,160.	DEPÓSITOS	1270841	40984554	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,357.39
24/02/2020	DIR	30,159,162.	DEPÓSITOS	49061160	40984557	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	346.11
24/02/2020	DIR	30,168,598.	DEPÓSITOS	1270897	40993659	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:07:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	661.72
24/02/2020	DIR	30,170,750.	DEPÓSITOS	310818318	40996323	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
24/02/2020	DIR	30,177,418.	DEPÓSITOS	1270822	41004621	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	495.07
24/02/2020	DIR	30,177,421.	DEPÓSITOS	49061434	41004626	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	214.37



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

Pagina: 9 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,179,995.	DEPÓSITOS	372121071	41008634	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:17:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	204.01
24/02/2020	DIR	30,188,740.	DEPÓSITOS	1270900	41019597	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,046.95
24/02/2020	DIR	30,189,133.	DEPÓSITOS	49059311	41020070	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:21:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	496.15
24/02/2020	DIR	30,198,058.	DEPÓSITOS	1270902	41031765	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:40:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,150.73
24/02/2020	DIR	30,198,064.	DEPÓSITOS	49059487	41031771	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:41:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	105.00
24/02/2020	DIR	30,210,202.	DEPÓSITOS	1270842	41046346	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,030.82
24/02/2020	DIR	30,210,337.	DEPÓSITOS	49063246	41046477	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	307.44
24/02/2020	DIR	30,220,284.	DEPÓSITOS	1270768	41058024	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,568.95
24/02/2020	DIR	30,222,828.	DEPÓSITOS	49063452	41061426	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 18:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
24/02/2020	DIR	30,234,378.	DEPÓSITOS	1270843	41073964	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,079.60
24/02/2020	DIR	30,234,390.	DEPÓSITOS	49067440	41074002	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	231.00
24/02/2020	DIR	30,237,859.	DEPÓSITOS	548611032	41080171	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:27:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	74.76
29/02/2020	DIR	30,249,665.	DEPÓSITOS	1270846	41096558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:30:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,178.34
29/02/2020	DIR	30,250,070.	DEPÓSITOS	49062215	41096998	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	389.76



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

Pagina: 10 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
29/02/2020	DIR	30,262,953.	DEPÓSITOS	1270765	41113187	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,003.80
29/02/2020	DIR	30,262,955.	DEPÓSITOS	627909999	41113191	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	248.92
TOTAL :								0.00	43,870.86
SALDO :									43,870.86

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 4,883,014.15

24/02/2020	DIR	30,088,049.	DEPÓSITOS	2131156075	40895057	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:57:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	694.00
24/02/2020	DIR	30,094,898.	DEPÓSITOS	1270895	40904303	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,232.04
24/02/2020	DIR	30,094,903.	DEPÓSITOS	50906058	40904311	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:23:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,582.92
24/02/2020	DIR	30,105,163.	DEPÓSITOS	1270796	40917427	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:11:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,967.65
24/02/2020	DIR	30,107,566.	DEPÓSITOS	50906253	40921693	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 08:02:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,978.24
24/02/2020	DIR	30,112,500.	DEPÓSITOS	1270797	40926795	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,954.20
24/02/2020	DIR	30,112,522.	DEPÓSITOS	49065656	40926828	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,322.20
24/02/2020	DIR	30,120,608.	DEPÓSITOS	1270798	40936879	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,066.24



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

Pagina: 11 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,120,718.	DEPÓSITOS	50907894	40937039	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:12:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,040.12
24/02/2020	DIR	30,130,652.	DEPÓSITOS	1270799	40950097	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,311.56
24/02/2020	DIR	30,130,729.	DEPÓSITOS	49065895	40950220	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:14:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,249.00
24/02/2020	DIR	30,133,048.	DEPÓSITOS	178628719	40953646	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	531.00
24/02/2020	DIR	30,140,946.	DEPÓSITOS	1270800	40962998	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,067.00
24/02/2020	DIR	30,140,952.	DEPÓSITOS	49067770	40963004	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:32:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,178.00
24/02/2020	DIR	30,148,420.	DEPÓSITOS	1270898	40971440	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,682.99
24/02/2020	DIR	30,148,723.	DEPÓSITOS	49067988	40971796	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:24:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,442.80
24/02/2020	DIR	30,159,160.	DEPÓSITOS	1270841	40984555	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,454.70
24/02/2020	DIR	30,159,162.	DEPÓSITOS	49061160	40984559	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,944.44
24/02/2020	DIR	30,168,598.	DEPÓSITOS	1270897	40993660	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:07:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,635.32
24/02/2020	DIR	30,170,750.	DEPÓSITOS	310818318	40996324	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	665.00
24/02/2020	DIR	30,177,418.	DEPÓSITOS	1270822	41004622	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,665.24
24/02/2020	DIR	30,177,421.	DEPÓSITOS	49061434	41004628	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:12:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,181.24



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
24/02/2020	DIR	30,179,995.	DEPÓSITOS	372121071	41008636	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:17:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	743.44
24/02/2020	DIR	30,188,740.	DEPÓSITOS	1270900	41019598	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,690.22
24/02/2020	DIR	30,189,133.	DEPÓSITOS	49059311	41020072	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:21:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,533.78
24/02/2020	DIR	30,198,058.	DEPÓSITOS	1270902	41031767	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:40:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,588.90
24/02/2020	DIR	30,198,064.	DEPÓSITOS	49059487	41031773	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 14:41:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,545.00
24/02/2020	DIR	30,210,202.	DEPÓSITOS	1270842	41046347	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:06:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,381.60
24/02/2020	DIR	30,210,337.	DEPÓSITOS	49063246	41046479	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:11:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,526.20
24/02/2020	DIR	30,220,284.	DEPÓSITOS	1270768	41058025	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:08:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,721.36
24/02/2020	DIR	30,222,828.	DEPÓSITOS	49063452	41061427	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 18:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,475.00
24/02/2020	DIR	30,234,378.	DEPÓSITOS	1270843	41073966	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30,590.00
24/02/2020	DIR	30,234,390.	DEPÓSITOS	49067440	41074004	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:34:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,040.00
24/02/2020	DIR	30,237,859.	DEPÓSITOS	548611032	41080172	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:27:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,341.80
29/02/2020	DIR	30,154,511.	DEPÓSITOS	1270909	40978748	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,206,282.	DEPÓSITOS	1270901	41042178	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 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: 13 de 13
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:24:14
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
29/02/2020	DIR	30,245,882.	DEPÓSITOS	1270844	41091704	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	791.00
29/02/2020	DIR	30,249,665.	DEPÓSITOS	1270846	41096560	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:30:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,329.06
29/02/2020	DIR	30,250,070.	DEPÓSITOS	49062215	41096999	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,848.80
29/02/2020	DIR	30,256,357.	DEPÓSITOS	1270845	41104508	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/02/2020	DIR	30,262,953.	DEPÓSITOS	1270765	41113188	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,574.00
29/02/2020	DIR	30,262,955.	DEPÓSITOS	627909999	41113192	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:01:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,929.60
TOTAL :								0.00	254,695.66
SALDO :									5,137,709.81

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/02/2020 Y Fecha Final >= 29/02/2020)