



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL : 0.00
03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142597	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,989.00
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31142974	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,238.00
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159602	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	9,247.00
05/04/2017	DIR	21,460,998.	DEPÓSITOS	100628973	31160239	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174251	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,693.00
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31174974	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,605.00
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183045	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,985.00
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201396	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,254.00
17/04/2017	DIR	21,517,392.	DEPÓSITOS	100628979	31222092	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,655.00
17/04/2017	DIR	21,517,785.	DEPÓSITOS	100628980	31222506	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/04/2017 CON NUMERO D		0.00	4,375.00
18/04/2017	DIR	21,528,428.	DEPÓSITOS	100628982	31233838	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/04/2017 CON NUMERO D		0.00	13,144.00
20/04/2017	DIR	21,544,044.	DEPÓSITOS	100628983	31250297	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,416.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2017	DIR	21,551,711.	DEPÓSITOS	100628984	31258235	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/04/2017 CON NUMERO D		0.00	9,043.00
20/04/2017	DIR	21,551,870.	DEPÓSITOS	100628985	31258413	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PL/		0.00	1,955.00
21/04/2017	FRF	21,558,851.	DEPÓSITOS	100628987	31266030	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	4,280.00
21/04/2017	DIR	21,563,133.	DEPÓSITOS	100628986	31270685	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,380.00
25/04/2017	DIR	21,582,189.	DEPÓSITOS	100628989	31291152	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/04/2017 CON NUMERO D		0.00	11,715.00
25/04/2017	DIR	21,590,836.	DEPÓSITOS	100628991	31300703	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/04/2017 CON NUMERO D		0.00	10,403.00
27/04/2017	DIR	21,626,463.	DEPÓSITOS	100628992	31345154	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/04/2017 CON NUMERO D		0.00	6,617.00
28/04/2017	DIR	21,638,517.	DEPÓSITOS	100628994	31362016	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/04/2017 CON NUMERO D		0.00	3,361.00
28/04/2017	DIR	21,640,617.	DEPÓSITOS	100628995	31364677	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/04/2017 CON NUMERO D		0.00	4,010.00
28/04/2017	DIR	21,647,823.	DEPÓSITOS	100628996	31375521	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/04/2017 CON NUMERO D		0.00	11,326.00
TOTAL :								0.00	162,491.00
SALDO :									162,491.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142603	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,710.95
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	--	------	----------



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31143004	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	386.82
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159612	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	983.89
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174270	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	953.64
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31175004	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	700.53
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183061	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	517.80
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201407	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	200.76
17/04/2017	DIR	21,517,392.	DEPÓSITOS	100628979	31222115	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/04/2017 CON NUMERO D		0.00	458.16
17/04/2017	DIR	21,517,785.	DEPÓSITOS	100628980	31222518	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/04/2017 CON NUMERO D		0.00	177.09
18/04/2017	DIR	21,528,428.	DEPÓSITOS	100628982	31233848	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/04/2017 CON NUMERO D		0.00	588.41
20/04/2017	DIR	21,544,044.	DEPÓSITOS	100628983	31250307	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,697.11
20/04/2017	DIR	21,551,711.	DEPÓSITOS	100628984	31258254	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/04/2017 CON NUMERO D		0.00	555.90
21/04/2017	DIR	21,563,133.	DEPÓSITOS	100628986	31270716	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/04/2017 CON NUMERO D		0.00	322.62
25/04/2017	DIR	21,582,189.	DEPÓSITOS	100628989	31291164	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/04/2017 CON NUMERO D		0.00	857.65
25/04/2017	DIR	21,590,836.	DEPÓSITOS	100628991	31300788	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/04/2017 CON NUMERO D		0.00	538.68



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	DIR	21,626,463.	DEPÓSITOS	100628992	31345180	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/04/2017 CON NUMERO D		0.00	3,381.44
28/04/2017	DIR	21,638,517.	DEPÓSITOS	100628994	31362055	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,923.84
28/04/2017	DIR	21,640,617.	DEPÓSITOS	100628995	31364697	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/04/2017 CON NUMERO D		0.00	697.48
28/04/2017	DIR	21,647,823.	DEPÓSITOS	100628996	31375547	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,482.42
TOTAL :								0.00	20,135.19
SALDO :									20,135.19

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142611	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,992.21
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31143010	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	902.58
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159626	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,295.75
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174290	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,225.16
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31175018	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,634.57
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183065	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,208.20
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201413	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	468.44



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

Pagina: 6 de 10
Fecha: 05/07/2017
Hora: 09:10:00p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

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 : 10,579,183.31
03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142596	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,989.00
03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142602	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,710.95
03/04/2017	DIR	21,442,661.	DEPÓSITOS	100628969	31142610	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,992.21
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31142973	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,238.00
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31143003	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	386.82
03/04/2017	DIR	21,442,849.	DEPÓSITOS	100628970	31143009	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/03/2017 CON NUMERO D		0.00	902.58
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159601	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	9,247.00
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159611	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	983.89
05/04/2017	DIR	21,460,418.	DEPÓSITOS	100628971	31159625	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,295.75
05/04/2017	DIR	21,460,998.	DEPÓSITOS	100628973	31160238	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174250	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,693.00
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174269	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	953.64



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2017	DIR	21,473,519.	DEPÓSITOS	100628972	31174289	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,225.16
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31174973	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,605.00
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31175003	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	700.53
06/04/2017	DIR	21,474,191.	DEPÓSITOS	100628974	31175017	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,634.57
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183044	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,985.00
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183060	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	517.80
07/04/2017	DIR	21,482,201.	DEPÓSITOS	100628976	31183064	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,208.20
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201395	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,254.00
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201406	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	200.76
11/04/2017	DIR	21,499,679.	DEPÓSITOS	100628977	31201412	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/04/2017 CON NUMERO D		0.00	468.44
17/04/2017	DIR	21,517,392.	DEPÓSITOS	100628979	31222091	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,655.00
17/04/2017	DIR	21,517,392.	DEPÓSITOS	100628979	31222114	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/04/2017 CON NUMERO D		0.00	458.16
17/04/2017	DIR	21,517,392.	DEPÓSITOS	100628979	31222128	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,069.04
17/04/2017	DIR	21,517,785.	DEPÓSITOS	100628980	31222505	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/04/2017 CON NUMERO D		0.00	4,375.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2017	DIR	21,517,785.	DEPÓSITOS	100628980	31222517	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/04/2017 CON NUMERO D		0.00	177.09
17/04/2017	DIR	21,517,785.	DEPÓSITOS	100628980	31222535	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/04/2017 CON NUMERO D		0.00	413.20
18/04/2017	DIR	21,528,428.	DEPÓSITOS	100628982	31233837	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/04/2017 CON NUMERO D		0.00	13,144.00
18/04/2017	DIR	21,528,428.	DEPÓSITOS	100628982	31233847	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/04/2017 CON NUMERO D		0.00	588.41
18/04/2017	DIR	21,528,428.	DEPÓSITOS	100628982	31233855	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,372.94
20/04/2017	DIR	21,544,044.	DEPÓSITOS	100628983	31250296	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,416.00
20/04/2017	DIR	21,544,044.	DEPÓSITOS	100628983	31250306	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,697.11
20/04/2017	DIR	21,544,044.	DEPÓSITOS	100628983	31250317	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/04/2017 CON NUMERO D		0.00	6,293.24
20/04/2017	DIR	21,551,711.	DEPÓSITOS	100628984	31258234	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/04/2017 CON NUMERO D		0.00	9,043.00
20/04/2017	DIR	21,551,711.	DEPÓSITOS	100628984	31258253	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/04/2017 CON NUMERO D		0.00	555.90
20/04/2017	DIR	21,551,711.	DEPÓSITOS	100628984	31258280	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,297.10
20/04/2017	DIR	21,551,870.	DEPÓSITOS	100628985	31258412	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PL/		0.00	1,955.00
21/04/2017	FRF	21,558,851.	DEPÓSITOS	100628987	31266029	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	4,280.00
21/04/2017	DIR	21,563,133.	DEPÓSITOS	100628986	31270684	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/04/2017 CON NUMERO D		0.00	8,380.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2017	DIR	21,563,133.	DEPÓSITOS	100628986	31270715	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/04/2017 CON NUMERO D		0.00	322.62
21/04/2017	DIR	21,563,133.	DEPÓSITOS	100628986	31270726	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/04/2017 CON NUMERO D		0.00	752.77
25/04/2017	DIR	21,582,189.	DEPÓSITOS	100628989	31291151	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/04/2017 CON NUMERO D		0.00	11,715.00
25/04/2017	DIR	21,582,189.	DEPÓSITOS	100628989	31291163	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/04/2017 CON NUMERO D		0.00	857.65
25/04/2017	DIR	21,582,189.	DEPÓSITOS	100628989	31291182	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,001.18
25/04/2017	DIR	21,590,836.	DEPÓSITOS	100628991	31300702	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/04/2017 CON NUMERO D		0.00	10,403.00
25/04/2017	DIR	21,590,836.	DEPÓSITOS	100628991	31300787	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/04/2017 CON NUMERO D		0.00	538.68
25/04/2017	DIR	21,590,836.	DEPÓSITOS	100628991	31300813	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,256.92
27/04/2017	DIR	21,626,463.	DEPÓSITOS	100628992	31345153	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/04/2017 CON NUMERO D		0.00	6,617.00
27/04/2017	DIR	21,626,463.	DEPÓSITOS	100628992	31345179	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/04/2017 CON NUMERO D		0.00	3,381.44
27/04/2017	DIR	21,626,463.	DEPÓSITOS	100628992	31345191	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/04/2017 CON NUMERO D		0.00	7,890.04
28/04/2017	DIR	21,638,517.	DEPÓSITOS	100628994	31362015	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/04/2017 CON NUMERO D		0.00	3,361.00
28/04/2017	DIR	21,638,517.	DEPÓSITOS	100628994	31362054	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/04/2017 CON NUMERO D		0.00	2,923.84
28/04/2017	DIR	21,638,517.	DEPÓSITOS	100628994	31362145	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/04/2017 CON NUMERO D		0.00	6,822.30



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 05/07/2017
Hora: 09:10:00p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2017	DIR	21,640,617.	DEPÓSITOS	100628995	31364676	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/04/2017 CON NUMERO D		0.00	4,010.00
28/04/2017	DIR	21,640,617.	DEPÓSITOS	100628995	31364696	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/04/2017 CON NUMERO D		0.00	697.48
28/04/2017	DIR	21,640,617.	DEPÓSITOS	100628995	31364707	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,627.47
28/04/2017	DIR	21,647,823.	DEPÓSITOS	100628996	31375520	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/04/2017 CON NUMERO D		0.00	11,326.00
28/04/2017	DIR	21,647,823.	DEPÓSITOS	100628996	31375546	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/04/2017 CON NUMERO D		0.00	1,482.42
28/04/2017	DIR	21,647,823.	DEPÓSITOS	100628996	31375583	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/04/2017 CON NUMERO D		0.00	3,458.98
TOTAL :								0.00	229,608.28
SALDO :									10,808,791.59

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/04/2017 Y Fecha Final <= 30/04/2017