



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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	
01/03/2018	DIR	24,136,659.	DEPÓSITOS	102845079	34146683	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:39:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,456.00
02/03/2018	DIR	24,153,221.	DEPÓSITOS	102845104	34167764	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:46:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,575.00
02/03/2018	DIR	24,155,811.	DEPÓSITOS	102845080	34170393	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
02/03/2018	DIR	24,155,881.	DEPÓSITOS	102845081	34170456	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
05/03/2018	DIR	24,161,787.	DEPÓSITOS	102845082	34176359	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 15:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,381.00
05/03/2018	DIR	24,167,510.	DEPÓSITOS	102845083	34182063	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.00
05/03/2018	DIR	24,167,558.	DEPÓSITOS	102845084	34182106	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,495.00
06/03/2018	DIR	24,172,701.	DEPÓSITOS	102845096	34186649	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:39:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,660.00
07/03/2018	DIR	24,181,452.	DEPÓSITOS	102845085	34194371	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:30:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,865.00
08/03/2018	DIR	24,190,401.	DEPÓSITOS	102845087	34203115	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,078.00
09/03/2018	DIR	24,198,916.	DEPÓSITOS	102845086	34211327	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,895.00
12/03/2018	DIR	24,207,418.	DEPÓSITOS	102845097	34219464	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,595.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2018	DIR	24,216,981.	DEPÓSITOS	102845345	34227809	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:15:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,884.00
13/03/2018	DIR	24,220,978.	DEPÓSITOS	102845346	34231838	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
13/03/2018	DIR	24,221,009.	DEPÓSITOS	102845347	34231860	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
14/03/2018	DIR	24,226,420.	DEPÓSITOS	102845088	34236870	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:04:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,477.00
14/03/2018	DIR	24,231,218.	DEPÓSITOS	102845098	34243222	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	641.00
15/03/2018	DIR	24,239,146.	DEPÓSITOS	102845099	34250100	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:24:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,565.00
16/03/2018	DIR	24,251,151.	DEPÓSITOS	102845100	34264722	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,785.00
16/03/2018	FRF	24,262,409.	DEPÓSITOS	102845101	34277771	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	580.00
16/03/2018	DIR	24,263,697.	DEPÓSITOS	102845354	34279544	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
20/03/2018	DIR	24,276,071.	DEPÓSITOS	102845368	34293232	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,165.00
21/03/2018	DIR	24,289,737.	DEPÓSITOS	102845355	34307167	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:07:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,790.00
22/03/2018	DIR	24,308,078.	DEPÓSITOS	102845369	34330209	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 16:34:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,008.00
23/03/2018	DIR	24,324,848.	DEPÓSITOS	102845370	34348757	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,614.00
23/03/2018	DIR	24,331,059.	DEPÓSITOS	102845371	34357970	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2018	DIR	24,331,102.	DEPÓSITOS	102845372	34357986	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
26/03/2018	DIR	24,343,410.	DEPÓSITOS	102845374	34372172	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:36:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,715.00
27/03/2018	DIR	24,363,103.	DEPÓSITOS	102845401	34398030	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,124.00
27/03/2018	DIR	24,382,854.	DEPÓSITOS	102845402	34425651	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,180.00
TOTAL :								0.00	171,187.00
SALDO :									171,187.00

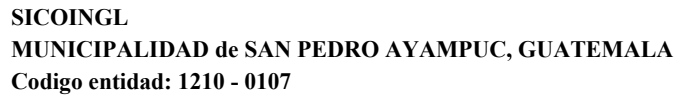
BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/03/2018	DIR	24,136,659.	DEPÓSITOS	102845079	34146681	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:39:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,478.64
02/03/2018	DIR	24,153,221.	DEPÓSITOS	102845104	34167762	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:46:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,318.18
05/03/2018	DIR	24,161,787.	DEPÓSITOS	102845082	34176357	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 15:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,217.29
06/03/2018	DIR	24,172,701.	DEPÓSITOS	102845096	34186647	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:39:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,240.81
07/03/2018	DIR	24,181,452.	DEPÓSITOS	102845085	34194369	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:30:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,117.38
08/03/2018	DIR	24,190,401.	DEPÓSITOS	102845087	34203113	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	906.34
09/03/2018	DIR	24,198,916.	DEPÓSITOS	102845086	34211325	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	472.01



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2018	DIR	24,207,418.	DEPÓSITOS	102845097	34219465	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	745.90
13/03/2018	DIR	24,216,981.	DEPÓSITOS	102845345	34227810	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:15:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,655.04
14/03/2018	DIR	24,226,420.	DEPÓSITOS	102845088	34236868	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:04:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,304.87
15/03/2018	DIR	24,239,146.	DEPÓSITOS	102845099	34250098	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:24:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	441.03
16/03/2018	DIR	24,251,151.	DEPÓSITOS	102845100	34264720	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,258.71
16/03/2018	DIR	24,263,697.	DEPÓSITOS	102845354	34279542	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,373.82
20/03/2018	DIR	24,276,071.	DEPÓSITOS	102845368	34293233	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	950.82
21/03/2018	DIR	24,289,737.	DEPÓSITOS	102845355	34307165	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:07:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	383.88
22/03/2018	DIR	24,308,078.	DEPÓSITOS	102845369	34330207	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 16:34:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,653.54
23/03/2018	DIR	24,324,848.	DEPÓSITOS	102845370	34348758	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,312.95
26/03/2018	DIR	24,343,410.	DEPÓSITOS	102845374	34372170	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:36:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	988.83
27/03/2018	DIR	24,363,103.	DEPÓSITOS	102845401	34398031	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,146.85
27/03/2018	DIR	24,382,854.	DEPÓSITOS	102845402	34425652	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	828.58
TOTAL :								0.00	22,795.47
SALDO :									22,795.47



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
01/03/2018	DIR	24,136,659.	DEPÓSITOS	102845079	34146682	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:39:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,450.16
02/03/2018	DIR	24,153,221.	DEPÓSITOS	102845104	34167763	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:46:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,075.78
05/03/2018	DIR	24,161,787.	DEPÓSITOS	102845082	34176358	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 15:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,840.33
06/03/2018	DIR	24,172,701.	DEPÓSITOS	102845096	34186648	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:39:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,895.23
07/03/2018	DIR	24,181,452.	DEPÓSITOS	102845085	34194370	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:30:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,607.22
08/03/2018	DIR	24,190,401.	DEPÓSITOS	102845087	34203114	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,114.78
09/03/2018	DIR	24,198,916.	DEPÓSITOS	102845086	34211326	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,101.35
12/03/2018	DIR	24,207,418.	DEPÓSITOS	102845097	34219466	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,740.40
13/03/2018	DIR	24,216,981.	DEPÓSITOS	102845345	34227811	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:15:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,861.73
14/03/2018	DIR	24,226,420.	DEPÓSITOS	102845088	34236869	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:04:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,044.68
15/03/2018	DIR	24,239,146.	DEPÓSITOS	102845099	34250099	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:24:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,029.07
16/03/2018	DIR	24,251,151.	DEPÓSITOS	102845100	34264721	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,936.99



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2018	DIR	24,263,697.	DEPÓSITOS	102845354	34279543	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,538.90
20/03/2018	DIR	24,276,071.	DEPÓSITOS	102845368	34293234	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,218.58
21/03/2018	DIR	24,289,737.	DEPÓSITOS	102845355	34307166	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:07:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	895.72
22/03/2018	DIR	24,308,078.	DEPÓSITOS	102845369	34330208	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 16:34:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,858.27
23/03/2018	DIR	24,324,848.	DEPÓSITOS	102845370	34348759	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,063.55
26/03/2018	DIR	24,343,410.	DEPÓSITOS	102845374	34372171	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:36:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,307.25
27/03/2018	DIR	24,363,103.	DEPÓSITOS	102845401	34398032	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,675.99
27/03/2018	DIR	24,382,854.	DEPÓSITOS	102845402	34425653	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,933.38
TOTAL :								0.00	53,189.36
SALDO :									53,189.36

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 1,878,479.37

01/03/2018	DIR	24,136,659.	DEPÓSITOS	102845079	34146684	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:39:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,384.80
02/03/2018	DIR	24,153,221.	DEPÓSITOS	102845104	34167765	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:46:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,968.96
02/03/2018	DIR	24,155,811.	DEPÓSITOS	102845080	34170394	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2018	DIR	24,155,881.	DEPÓSITOS	102845081	34170457	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
05/03/2018	DIR	24,161,787.	DEPÓSITOS	102845082	34176360	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 15:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,438.62
05/03/2018	DIR	24,167,510.	DEPÓSITOS	102845083	34182064	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.00
05/03/2018	DIR	24,167,558.	DEPÓSITOS	102845084	34182107	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,495.00
06/03/2018	DIR	24,172,701.	DEPÓSITOS	102845096	34186650	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:39:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,796.04
07/03/2018	DIR	24,181,452.	DEPÓSITOS	102845085	34194372	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:30:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,589.60
08/03/2018	DIR	24,190,401.	DEPÓSITOS	102845087	34203116	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,099.12
09/03/2018	DIR	24,198,916.	DEPÓSITOS	102845086	34211328	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,468.36
12/03/2018	DIR	24,207,418.	DEPÓSITOS	102845097	34219467	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,081.30
13/03/2018	DIR	24,216,981.	DEPÓSITOS	102845345	34227812	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:15:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,400.77
13/03/2018	DIR	24,220,978.	DEPÓSITOS	102845346	34231839	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
13/03/2018	DIR	24,221,009.	DEPÓSITOS	102845347	34231861	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
14/03/2018	DIR	24,226,420.	DEPÓSITOS	102845088	34236871	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:04:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,826.55
14/03/2018	DIR	24,231,218.	DEPÓSITOS	102845098	34243223	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	641.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,239,146.	DEPÓSITOS	102845099	34250101	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:24:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,035.10
16/03/2018	DIR	24,251,151.	DEPÓSITOS	102845100	34264723	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,980.70
16/03/2018	FRF	24,262,409.	DEPÓSITOS	102845101	34277770	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	580.00
16/03/2018	DIR	24,263,697.	DEPÓSITOS	102845354	34279545	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,912.72
20/03/2018	DIR	24,276,071.	DEPÓSITOS	102845368	34293235	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,334.40
21/03/2018	DIR	24,289,737.	DEPÓSITOS	102845355	34307168	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:07:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,069.60
22/03/2018	DIR	24,308,078.	DEPÓSITOS	102845369	34330210	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 16:34:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,519.81
23/03/2018	DIR	24,324,848.	DEPÓSITOS	102845370	34348760	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,990.50
23/03/2018	DIR	24,331,059.	DEPÓSITOS	102845371	34357971	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
23/03/2018	DIR	24,331,102.	DEPÓSITOS	102845372	34357987	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
26/03/2018	DIR	24,343,410.	DEPÓSITOS	102845374	34372173	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:36:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,011.08
27/03/2018	DIR	24,363,103.	DEPÓSITOS	102845401	34398033	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,946.84
27/03/2018	DIR	24,382,854.	DEPÓSITOS	102845402	34425654	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:03:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,941.96
TOTAL :								0.00	247,171.83
SALDO :									2,125,651.20



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

Pagina: 9 de 9
Fecha: 09/04/2018
Hora: 12:33:52p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2018 Y Fecha Final <= 31/03/2018