

SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO Clasificación Institucional: 12100904 

 Pagina:
 Página 1 de 1

 Fecha:
 25/09/2019

 Hora:
 10:45:20

 R00815428.rpt

**Usuario: HEBERDIAZ** 

## LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/01/2019 Al 31/08/2019

Ejercicio: 2019 Entidad: 0904

Cuenta	6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado		Debito	Crédito	
Subcuenta 1 Subcuenta 2	00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado		Saldo Inicial:	0	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	Auxiliar 3:			
0		0	0			

TIPO COMP	FECHA APROBACIO	TIPO DN EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	30/01/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	117	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	3,000.00	
DAG	27/02/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	118	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	3,000.00	
DAG	28/03/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	119	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	3,000.00	
DAG	26/04/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	120	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	3,000.00	
DAG	28/05/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	121	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	3,000.00	
DAG	26/06/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	122	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARAIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,000.00	
DAG	23/07/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	123	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,000.00	
DAG	28/08/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	124	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	3,000.00	

Total por Cuenta: 24,000.00 0.00

SALDO DEBITO \_\_\_\_> 24,000.00