



R00815428.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0904

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	17/09/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	167	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	3,000.00	
DAG	30/09/2025	PLANILLA	6413	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	9,600.00	
DAG	30/09/2025	PLANILLA	6413	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	7,200.00	
Total por Cuenta:						19,800.00	0.00
SALDO DEBITO ---->						182,400.00	