

FECHA	TRANSACCIÓN	DOCTO. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2060034541	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 30/10/2022 23:58:11 con número de documento 20140821	Q4,260.42
02/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	23124222788	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 31/10/2022 23:58:13 con número de documento 20143769	Q20,913.11
02/11/2022	DEPÓSITOS	2494658	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 06:48:36 con número de documento 20146297	Q4,508.35
02/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61565	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61565 DEL EXPEDIENTE 23755. Pago de PAGO DE TRAJES IMPERMIABLES PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS SAN LUCAS SAC.	Q6,016.00
02/11/2022	DEPÓSITOS	2022723842	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/11/2022 09:47:00 con número de documento 20148632	Q15,130.92
03/11/2022	DEPÓSITOS	72369156/111749193	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152349	Q2,600.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	44184568	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152424	Q800.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	125840913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152441	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	125840913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152593	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	125840913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152642	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	125840913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152670	Q400.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	100844176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153098	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	100844176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153294	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	114409943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153430	Q400.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	114409943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153519	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	120834450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153592	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	120834450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153611	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	120834450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153635	Q600.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	114214500	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20153966	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	114214500	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154036	Q400.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	84226503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154127	Q500.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	44184566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154252	Q1,180.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	44184566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154283	Q575.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	91012450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154328	Q505.00

03/11/2022	DEPÓSITOS	91012450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154343	Q500.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	92752316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154401	Q530.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	92752316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154427	Q505.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	72369175	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154497	Q500.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	72369175	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154512	Q500.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	130330560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20154558	Q471.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	2494930/2494659/2494827	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 07:45:32 con número de documento 20158220	Q45,224.16
03/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61702	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61702 DEL EXPEDIENTE 23788. Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA PARA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-682FXL DEL DEP. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	Q935.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	2088698307	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 03/11/2022 09:58:45 con número de documento 20161055	Q2,144.99
03/11/2022	DEPÓSITOS	90646773	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164825	Q200.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	91719833	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164842	Q1,100.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	133604413	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164872	Q1,010.00
03/11/2022	DEPÓSITOS	83940053	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20164900	Q534.50
04/11/2022	DEPÓSITOS	2494662/2494931/2494828	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 07:49:27 con número de documento 20169813	Q63,173.37
04/11/2022	DEPÓSITOS	93036973	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175811	Q400.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	92233686	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175853	Q400.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	72386181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175896	Q570.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	104533966	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175934	Q500.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	72368937	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175959	Q1,120.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	131722863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176025	Q200.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	131722863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176035	Q200.00
04/11/2022	DEPÓSITOS	131722863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176069	Q200.00
07/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2125701360	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 02/11/2022 23:58:20 con número de documento 20155403	Q3,537.62
07/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	52860960	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 03/11/2022 23:58:16 con número de documento 20167128	Q13,737.77
07/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	52861790	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 04/11/2022 23:58:17 con número de documento 20179034	Q1,112.40

07/11/2022	DEPÓSITOS	2494663/2494933/2494829	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2022 09:58:59 con número de documento 20179458	Q32,453.61
07/11/2022	DEPÓSITOS	2494667	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2022 09:28:46 con número de documento 20179817	Q8,586.45
07/11/2022	DEPÓSITOS	2494668	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 07:36:59 con número de documento 20181946	Q7,000.08
07/11/2022	DEPÓSITOS	10123274	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/11/2022 08:22:31 con número de documento 20182508	Q2,375.29
08/11/2022	DEPÓSITOS	104803696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188065	Q200.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72386439	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188095	Q1,200.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	93710303/93634973	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188226	Q2,000.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	102357860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188359	Q600.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	114454763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188405	Q400.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	114454763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188439	Q800.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	135420770	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188788	Q400.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	135420770	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188807	Q400.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	104704996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188875	Q545.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188915	Q525.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20188947	Q1,100.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368972	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189015	Q500.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368975	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189065	Q500.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368968	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189086	Q535.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	103728663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189125	Q500.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	100151813	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189299	Q521.50
08/11/2022	DEPÓSITOS	72368976	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20189401	Q1,428.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	249434/72840651/2494831	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 07:53:45 con número de documento 20193368	Q40,553.68
08/11/2022	DEPÓSITOS	125114486	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20198737	Q585.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	86449356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20198952	Q12,000.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	86449356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20198999	Q8,000.00

08/11/2022	DEPÓSITOS	86449355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199102	Q2,000.00
08/11/2022	DEPÓSITOS	123525553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199206	Q471.50
08/11/2022	DEPÓSITOS	113744463	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199247	Q800.00
09/11/2022	DEPÓSITOS	2494935/2494670/2494832	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 07:55:02 con número de documento 20202407	Q51,549.45
09/11/2022	DEPÓSITOS	111575697	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/11/2022 12:45:14 con número de documento 20206560	Q2,858.30
09/11/2022	DEPÓSITOS	94957133	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207740	Q200.00
09/11/2022	DEPÓSITOS	94957133	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207775	Q400.00
09/11/2022	DEPÓSITOS	102140953	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207851	Q515.00
09/11/2022	DEPÓSITOS	44184911	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207885	Q500.00
09/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9565. Pago de PAGO DE COBRO COMISION RECAUDO POR SERBIPAG MULTAS DE TRANSITO CUENTA NO. 269-003856-3 MULTAS MUNI SAN LUCAS MES DE OCTUBRE 2022	Q161.30
09/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9566. Pago de PAGO DE COBRO DE CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUENTA AJENA DE BANRURAL MES DE OCTUBRE 2022	Q3,153.92
09/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9567. Pago de PAGO DE COMISION SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	Q1,084.16
09/11/2022	DEPÓSITOS	85719983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207913	Q520.00
10/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	113548549	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 07/11/2022 23:58:10 con número de documento 20191118	Q240.00
10/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	152185000	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 08/11/2022 23:58:22 con número de documento 20200612	Q2,858.73
10/11/2022	DEPÓSITOS	2494937/2494671/2494833	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 07:53:31 con número de documento 20211037	Q43,023.57
10/11/2022	DEPÓSITOS	140181178	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/11/2022 08:08:23 con número de documento 20211169	Q282.81
10/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	72371875	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 25/10/2022 AL 31/10/2022.	Q1,125.00
10/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	72371875	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 24/10/2022 AL 31/10/2022.	Q2,198.67
10/11/2022	DEPÓSITOS	91556883	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215661	Q400.00
10/11/2022	DEPÓSITOS	92327576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215693	Q200.00
10/11/2022	DEPÓSITOS	92327576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215702	Q200.00
10/11/2022	DEPÓSITOS	72375956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215774	Q400.00
10/11/2022	DEPÓSITOS	91458546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216082	Q500.00
10/11/2022	DEPÓSITOS	90702180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216135	Q550.00

11/11/2022	DEPÓSITOS	2494939/52986853/52461901/52806342	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 07:55:10 con número de documento 20219373	Q29,080.48
11/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331061	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022	Q61,538.87
11/11/2022	DEPÓSITOS	169304871	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/11/2022 11:29:32 con número de documento 20222771	Q225.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	120710123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226019	Q200.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	120710123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226326	Q200.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	91627323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226402	Q200.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	72370704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226428	Q400.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	95852156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226450	Q500.00
11/11/2022	DEPÓSITOS	122935703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226480	Q493.50
14/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	23220718646	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 10/11/2022 23:58:20 con número de documento 20218188	Q160.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	2494687/2494940/2494836	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2022 09:49:12 con número de documento 20226749	Q27,709.64
14/11/2022	DEPÓSITOS	2494688	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2022 09:53:17 con número de documento 20227168	Q7,274.95
14/11/2022	DEPÓSITOS	2494689	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 07:46:04 con número de documento 20228144	Q1,350.23
14/11/2022	DEPÓSITOS	182404850	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20230992	Q1,000.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	112217220	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20231104	Q400.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	112217220	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20231256	Q200.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	114948086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20231429	Q800.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	183210263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20231480	Q600.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	181557716/182853920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20231565	Q2,000.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	91119943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232308	Q600.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	95111150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232382	Q530.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	95111150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232421	Q545.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	94129146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232464	Q620.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	94129146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232530	Q1,080.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	72369299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232766	Q500.00

14/11/2022	DEPÓSITOS	72369299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232865	Q500.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	85657563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233198	Q400.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	85657563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233435	Q200.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	72389028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233489	Q525.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	72369300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233645	Q550.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	94009496	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233734	Q505.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	92652290	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233876	Q497.00
14/11/2022	DEPÓSITOS	72369298	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20234014	Q1,370.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	2494690	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 07:44:31 con número de documento 20234990	Q33,902.71
15/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2721678	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE NO.58976575 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de noviembre de 2022. SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q3,637,275.41
15/11/2022	DEPÓSITOS	86433134	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20238032	Q12,000.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	86433134	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20238051	Q2,000.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	86433133	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20238133	Q2,000.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	72389235	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239841	Q500.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	90900163	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240096	Q400.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	90900163	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240117	Q200.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	90150110	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240163	Q535.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	133733583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240271	Q505.00
15/11/2022	DEPÓSITOS	289222761	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/11/2022 19:18:58 con número de documento 20240965	Q2,866.69
16/11/2022	DEPÓSITOS	2494691/2494838	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 07:51:56 con número de documento 20241414	Q70,653.36
16/11/2022	DEPÓSITOS	84145106	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20244996	Q600.00
16/11/2022	DEPÓSITOS	83835183	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20245136	Q400.00
16/11/2022	DEPÓSITOS	85824530	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20246541	Q535.00
16/11/2022	DEPÓSITOS	95332573	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20246675	Q510.00
16/11/2022	DEPÓSITOS	85113810	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20246731	Q550.00

16/11/2022	DEPÓSITOS	121645616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20247161	Q501.50
16/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331078	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2022.	Q307,285.75
17/11/2022	DEPÓSITOS	2494840/2494692/72368324	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 07:33:53 con número de documento 20249285	Q32,522.97
17/11/2022	DEPÓSITOS	84838383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253521	Q400.00
17/11/2022	DEPÓSITOS	84838383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253540	Q200.00
17/11/2022	DEPÓSITOS	72383288	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253560	Q400.00
17/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61875	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 01875 DEL EXPEDIENTE 23835. Pago de PAGO DE PAN BAQUETE SIMPLE PARA ELABORACION DE REFACCIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2022 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC	Q625.00
17/11/2022	DEPÓSITOS	336057756	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/11/2022 20:55:21 con número de documento 20256289	Q1,213.00
17/11/2022	DEPÓSITOS	373873829	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/11/2022 20:57:30 con número de documento 20256293	Q1,337.50
18/11/2022	DEPÓSITOS	2494944/2494693/2494842	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 07:58:11 con número de documento 20256897	Q42,168.31
18/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9608. Pago de PAGO DE COMISION POR RECAUDO MULTAS MINI SAN LUCAS SACATEPEQUEZ MES DE OCTUBRE 2022	Q42.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	85412323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259745	Q200.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	85412323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259850	Q400.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	9133116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259885	Q200.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	93341333	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259912	Q200.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	93226040	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259954	Q200.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	93226040	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259965	Q200.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	94108926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260006	Q565.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	85248580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260142	Q500.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	9265983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261658	Q505.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	103431970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261709	Q500.00
18/11/2022	DEPÓSITOS	122138796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261746	Q464.30
18/11/2022	DEPÓSITOS	93226040	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20262295	Q200.00
21/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	23305655538	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 18/11/2022 23:58:12 con número de documento 20262391	Q270.00
21/11/2022	DEPÓSITOS	2494945/2494694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2022 09:53:29 con número de documento 20262924	Q22,691.35

21/11/2022	DEPÓSITOS	2494695	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2022 09:53:29 con número de documento 20262925	Q10,595.73
21/11/2022	DEPÓSITOS	2494697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 07:50:13 con número de documento 20263315	Q3,878.89
21/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61897	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61897 DEL EXPEDIENTE 23870. Pago de PAGO DE DIVEROS ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN CURSOS TECNICOS PRESENCIALES DE ELECTRICIDAD Y ROBOTICA	Q9,345.00
21/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61728	GASTO RECORRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 61728 DEL EXPEDIENTE 9318. Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 EXCEPTO ACEITES Y GRASAS CIANURO Y METALES PESADOS Y A MUESTRAS DE AGUA SEGUN CORRELATIVO 21109-21100	Q2,920.00
21/11/2022	DEPÓSITOS	405686805	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/11/2022 17:55:38 con número de documento 20270011	Q4,557.39
21/11/2022	DEPÓSITOS	446463934	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/11/2022 18:01:29 con número de documento 20270019	Q1,759.82
22/11/2022	DEPÓSITOS	115914143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20267661	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	115914143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20267700	Q400.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	115914143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20267793	Q600.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	94508476/94355446/170630076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20267901	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	94508476/94355446/170630076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268137	Q2,600.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268367	Q1,000.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	92148893	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268461	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	92148893	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268485	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	83848176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268625	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	83848176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20268662	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269244	Q535.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269292	Q530.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	85931486	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269361	Q520.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	90951173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269789	Q585.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	90951173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269816	Q540.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	90951173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269838	Q540.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	79128996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269925	Q540.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	79128996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269958	Q555.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269971	Q1,458.00

22/11/2022	DEPÓSITOS	723389668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20269996	Q482.20
22/11/2022	DEPÓSITOS	2494946/2494843	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 07:48:13 con número de documento 20270221	Q40,634.07
22/11/2022	DEPÓSITOS	72840001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273498	Q12,000.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72840001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273512	Q6,000.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72840350	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273556	Q2,000.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	95608076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273630	Q400.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	90747933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273674	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	90747933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273713	Q400.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	115019973	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273739	Q200.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273841	Q500.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	72389837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273891	Q500.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	92345250	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20273967	Q525.00
22/11/2022	DEPÓSITOS	525711424	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/11/2022 19:46:17 con número de documento 20276832	Q1,699.72
23/11/2022	DEPÓSITOS	2494699/72370907/2494844	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 07:53:14 con número de documento 20276885	Q54,692.24
23/11/2022	DEPÓSITOS	90549943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279703	Q200.00
23/11/2022	DEPÓSITOS	90549943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279935	Q200.00
23/11/2022	DEPÓSITOS	72368400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279989	Q200.00
23/11/2022	DEPÓSITOS	72368400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20280000	Q200.00
23/11/2022	DEPÓSITOS	123139990	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20280045	Q487.50
23/11/2022	DEPÓSITOS	566497617	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/11/2022 20:23:45 con número de documento 20281426	Q2,209.70
24/11/2022	DEPÓSITOS	2494949/2494700/2494846	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 07:50:06 con número de documento 20281454	Q31,304.91
24/11/2022	DEPÓSITOS	100732160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20284805	Q200.00
24/11/2022	DEPÓSITOS	100732160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20284836	Q200.00
24/11/2022	DEPÓSITOS	92231666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20285033	Q515.00
24/11/2022	DEPÓSITOS	92231666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20285110	Q570.00

30/11/2022	DEPÓSITOS	91055905	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290609	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	101523270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290631	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	83703826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290665	Q500.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	94851123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290710	Q565.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	100325186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290744	Q525.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	111611266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290777	Q520.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	125049046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290832	Q472.50
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	822657590	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 26/11/2022 23:58:15 con número de documento 20291206	Q600.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	112504293	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297032	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	112504293	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297064	Q800.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	114951503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297172	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381279	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297245	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381279	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297262	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	91846603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297378	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	91846603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297399	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381275	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297513	Q500.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297644	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297683	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297810	Q1,800.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	103628243	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297874	Q560.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	95420100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297979	Q555.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	95420100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298186	Q510.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	95051913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298247	Q565.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	95051913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298262	Q530.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381083	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298316	Q500.00

30/11/2022	DEPÓSITOS	84611580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298396	Q560.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	84611580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298407	Q525.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	92316856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298477	Q537.50
30/11/2022	DEPÓSITOS	72381276	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298538	Q1,580.00
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1117466596	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 28/11/2022 23:58:23 con número de documento 20299179	Q1,451.75
30/11/2022	DEPÓSITOS	2494708/2494953/2494853	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 07:58:07 con número de documento 20305103	Q40,143.44
30/11/2022	DEPÓSITOS	86443217	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20305491	Q16,000.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	86443216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20306034	Q1,000.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	83323360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20306634	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	95204490	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20306785	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	112730153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20306852	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	94458640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307197	Q200.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	94458640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307209	Q400.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	1075919074	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/11/2022 11:12:16 con número de documento 20307390	Q1,823.57
30/11/2022	DEPÓSITOS	85419170/90650503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307417	Q1,130.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	92748876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307473	Q535.00
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331055	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022, USAC RADIO UNIVERSIDAD.	Q39,840.00
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331094	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, USAC RADIO UNIVERSIDAD.	Q7,968.00
30/11/2022	DEPÓSITOS	2494852/2494954	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 20:36:22 con número de documento 20312270	Q56,982.85
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040438	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 01/11/2022 AL 21/11/2022.	Q3,075.00
30/11/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040437	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 01/11/2022 AL 23/11/2022.	Q7,894.83
			TOTAL	Q5,349,382.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/12/2022
Hora: 10:46:22
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2022 Al 30/11/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	15/11/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	182	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,354,253.86
DAI	15/11/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	182	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,457,880.77
DAI	15/11/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	182	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		169,187.65
DAI	15/11/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	182	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		38,210.28
Total por Cuenta:						0.00	3,019,532.56
SALDO CREDITO ---->							467,256,202.83