

FECHA	TRANSACCIÓN	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MON TO
01/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62214 DEL EXPEDIENTE 9643. Pago de PAGO DE ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO 1 ENSAYO DE PROCTOR REALIZADO PARA EL PROYECTO ESTABILIZACION DE SUELOS PARA MURO SOBRE 3RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE Y CA-1 CASCO URBANO SAN LUCAS SAC. CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SAC.	Q 1,250.00
01/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62096	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62096 DEL EXPEDIENTE 23980. Pago de PAGO DE CABLE THHN COLORES ROJO NEGRO ASI COMO BOMBILLA AHORRADOR 25W 6K SYLVANIA PARA STOCK EN ALMACEN MUNICIPAL USO DE ALUMBRADO PUBLICO	Q 3,099.00
04/12/2022	DEPÓSITOS	1173420517	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:14:53 con número de documento 20332855	Q 3,770.42
04/12/2022	DEPÓSITOS	1173420517	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:16:23 con número de documento 20332863	Q 3,770.42
04/12/2022	DEPÓSITOS	1173420517	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:17:49 con número de documento 20332871	Q 3,770.42
04/12/2022	DEPÓSITOS	1173420517	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:18:02 con número de documento 20332879	Q 3,770.42
04/12/2022	DEPÓSITOS	1227047198	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:24:44 con número de documento 20332881	Q 160.88
04/12/2022	DEPÓSITOS	1262872755	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/12/2022 18:26:24 con número de documento 20332885	Q 1,679.46
05/12/2022	DEPÓSITOS	72376470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20319734	Q 600.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	93940066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20319788	Q 600.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72376470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20319892	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	90719370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320039	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	90719370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320077	Q 400.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	90719370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320139	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72382892	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320329	Q 500.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72389524	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320390	Q 500.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	100037296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320523	Q 510.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	100037296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320546	Q 500.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72389523	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20320608	Q 480.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	249455/2494712/72385792	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 07:52:45 con número de documento 20324146	Q 55,604.85
05/12/2022	DEPÓSITOS	72389530	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20329389	Q 400.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	100003180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20329438	Q 400.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72388011	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20329506	Q 400.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	91106520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20329574	Q 540.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	76320766/249456/7284415	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2022 09:04:39 con número de documento 20331883	Q 30,676.05
05/12/2022	DEPÓSITOS	2494714	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2022 09:59:36 con número de documento 20332464	Q 12,524.82
05/12/2022	DEPÓSITOS	2494715	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 07:47:00 con número de documento 20347724	Q 12,159.98
05/12/2022	DEPÓSITOS	94357810	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352762	Q 1,246.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	91327943/93942623	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352847	Q 994.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	95051673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352947	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	95051673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20352999	Q 800.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	1308822105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353350	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72382067	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20353407	Q 3,000.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	1308822105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354431	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	85843646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354540	Q 400.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	1308822105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354584	Q 200.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	1308822105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354641	Q 600.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	1308822105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354665	Q 600.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72377541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354816	Q 1,015.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72377541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354954	Q 1,100.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72382097	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355095	Q 505.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72369308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355234	Q 500.00

05/12/2022	DEPÓSITOS	72369308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355259	Q	500.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72369339	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355424	Q	500.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72382066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355796	Q	535.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	72382066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355827	Q	560.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	100120950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355888	Q	570.00
05/12/2022	DEPÓSITOS	100120950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355909	Q	555.00
06/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1187371580	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 29/11/2022 23:58:18 con número de documento 20305092	Q	5,225.23
06/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1229757577	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 30/11/2022 23:58:12 con número de documento 20312286	Q	3,598.00
06/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1296155376	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 01/12/2022 23:58:17 con número de documento 20321917	Q	937.15
06/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1296155783	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 02/12/2022 23:58:16 con número de documento 20331562	Q	229.95
06/12/2022	DEPÓSITOS	722/2494957/89950100/249	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 07:41:12 con número de documento 20358659	Q	53,401.39
06/12/2022	DEPÓSITOS	86455109	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20361139	Q	14,000.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	86455108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20361277	Q	1,000.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1313854344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20361511	Q	555.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1349335800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20361658	Q	540.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1357926704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364664	Q	400.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1358251362	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364701	Q	200.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1358251362	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364706	Q	400.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1358439666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364728	Q	400.00
06/12/2022	DEPÓSITOS	1358439666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364733	Q	200.00
07/12/2022	DEPÓSITOS	358174/607457354/6076658	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 07:52:14 con número de documento 20369641	Q	51,998.32
07/12/2022	DEPÓSITOS	1338916670	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/12/2022 11:40:40 con número de documento 20374850	Q	442.50
07/12/2022	DEPÓSITOS	1387790521	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/12/2022 11:42:11 con número de documento 20374881	Q	944.05
07/12/2022	DEPÓSITOS	1397963613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376599	Q	200.00
07/12/2022	DEPÓSITOS	1397963613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376624	Q	200.00
07/12/2022	DEPÓSITOS	72370453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376658	Q	515.00
07/12/2022	DEPÓSITOS	72370453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376663	Q	505.00
07/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331100	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	Q	57,626.55
08/12/2022	DEPÓSITOS	725/2494961/607722608/249	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 07:57:41 con número de documento 20380832	Q	43,683.99
08/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331101	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE DE 2022.	Q	315,451.57
08/12/2022	DEPÓSITOS	1430195301	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/12/2022 10:48:20 con número de documento 20383366	Q	1,083.70
08/12/2022	DEPÓSITOS	72383920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385408	Q	600.00
08/12/2022	DEPÓSITOS	1436731011	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385416	Q	600.00
08/12/2022	DEPÓSITOS	1436998761	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385431	Q	400.00
08/12/2022	DEPÓSITOS	72383921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385470	Q	520.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	74962/1427215935/1451252	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 07:57:27 con número de documento 20389108	Q	45,990.78
09/12/2022	DEPÓSITOS	1477704325	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392305	Q	200.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1477704325	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392323	Q	200.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1479027550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392449	Q	200.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1479027550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392477	Q	200.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1477555868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20392642	Q	400.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	72384807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393456	Q	500.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	72382399	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393490	Q	500.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1478617441	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393506	Q	550.00
09/12/2022	DEPÓSITOS	1483194188	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393521	Q	500.00
09/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62363	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62363 DEL EXPEDIENTE 7314: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/11/2022 AL 20/11/2022 CORRESPONDIENTE AL RENDICIÓN 025 PARA EL	Q	5,000.00

09/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040439	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2022 AL 30/11/2022.	Q	750.00
09/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040440	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 24/11/2022 AL 30/11/2022.	Q	2,739.23
12/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1395368383	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 05/12/2022 23:58:17 con número de documento 20356501	Q	2,194.11
12/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1433887905	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 06/12/2022 23:58:20 con número de documento 20367127	Q	937.16
12/12/2022	DEPÓSITOS	58301752/95185049/249472	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2022 09:21:51 con número de documento 20395007	Q	30,402.34
12/12/2022	DEPÓSITOS	2494728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2022 09:06:43 con número de documento 20395192	Q	4,491.97
12/12/2022	DEPÓSITOS	2494729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 07:58:32 con número de documento 20397029	Q	6,866.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1518682813	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/12/2022 11:00:00 con número de documento 20400224	Q	2,906.87
12/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO		PAGO DE ACREEDORES: Anulación AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	Q	42,904.32
12/12/2022	DEPÓSITOS	1468542557	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/12/2022 11:01:17 con número de documento 20400256	Q	4,045.72
12/12/2022	DEPÓSITOS	1597011190	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402367	Q	1,200.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	95308960/1596496675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402438	Q	2,000.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1596327802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402496	Q	400.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1596327802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402526	Q	200.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1600174537	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402611	Q	200.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1600174537	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402659	Q	200.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1600174537	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402720	Q	200.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1604897957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402791	Q	505.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1604897957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402811	Q	520.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1597755423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402844	Q	560.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1597755423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402863	Q	585.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1599945594	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402947	Q	525.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	1599945594	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402977	Q	535.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	72378000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403062	Q	2,036.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	72377998	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403181	Q	426.00
12/12/2022	DEPÓSITOS	72377999	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403207	Q	491.50
13/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1475008515	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 07/12/2022 23:58:15 con número de documento 20378398	Q	1,989.12
13/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1595256402	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 08/12/2022 23:58:19 con número de documento 20387143	Q	4,134.88
13/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1595256762	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 09/12/2022 23:58:14 con número de documento 20394978	Q	15,730.46
13/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1595257219	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 10/12/2022 23:58:11 con número de documento 20395191	Q	1,823.48
13/12/2022	DEPÓSITOS	2494964/2494731/2494861	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 07:50:20 con número de documento 20405465	Q	74,378.27
13/12/2022	DEPÓSITOS	95308941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409555	Q	2,000.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	95308941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409565	Q	12,000.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	95308941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409651	Q	4,000.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	95308940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409701	Q	1,000.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	161393542	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409723	Q	200.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	1613894135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409838	Q	1,000.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	161393542	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409861	Q	600.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	1597082498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409886	Q	535.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	1661501579	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409954	Q	500.00
13/12/2022	DEPÓSITOS	1641960555	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/12/2022 16:50:25 con número de documento 20411165	Q	2,195.24
14/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1738229468	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 12/12/2022 23:58:19 con número de documento 20404378	Q	642.50
14/12/2022	DEPÓSITOS	965/2735127/2494866/1556	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 07:55:40 con número de documento 20411965	Q	62,621.55
14/12/2022	DEPÓSITOS	72369016	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416406	Q	600.00
14/12/2022	DEPÓSITOS	1675092967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416424	Q	200.00
14/12/2022	DEPÓSITOS	1742132089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416480	Q	200.00

14/12/2022	DEPÓSITOS	1742132089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416493	Q	200.00
14/12/2022	DEPÓSITOS	1708757254	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/12/2022 14:11:37 con número de documento 20416500	Q	150.00
14/12/2022	DEPÓSITOS	1741284721	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416507	Q	560.00
14/12/2022	DEPÓSITOS	72369017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416528	Q	500.00
15/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1832354453	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 13/12/2022 23:58:19 con número de documento 20411455	Q	18,933.94
15/12/2022	DEPÓSITOS	171874/2060376/61055903	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 07:52:22 con número de documento 20418407	Q	52,780.66
15/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2737904	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39338544 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de diciembre de 2022. SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,638,126.34
15/12/2022	DEPÓSITOS	1805953210	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/12/2022 08:49:48 con número de documento 20419048	Q	883.76
15/12/2022	DEPÓSITOS	1849607527	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20421993	Q	400.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	1861125523	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422173	Q	200.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	1861125523	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422191	Q	600.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	1839151796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422230	Q	200.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	1839151796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422247	Q	200.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	97648090	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422316	Q	500.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	1842520429	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422351	Q	515.00
15/12/2022	DEPÓSITOS	18365544891	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422393	Q	570.00
16/12/2022	DEPÓSITOS	735/96488571/2494967/249	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 07:56:10 con número de documento 20423601	Q	35,880.44
16/12/2022	DEPÓSITOS	1891593394	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/12/2022 08:23:20 con número de documento 20423685	Q	3,245.34
16/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331105	INGRESO BANCARIO: Comandaria Municipal PAZ Y LIBERTAD DEL 100% DEL PAVARCEL FÍSICO DEL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6, SAN LUCAS	Q	313,372.36
16/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331106	INGRESO BANCARIO: Comandaria Municipal PAZ Y LIBERTAD DEL 100% DEL PAVARCEL FÍSICO DEL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6, SAN LUCAS	Q	173,398.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1910029407	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426084	Q	200.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1910029407	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426112	Q	400.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	97656244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426163	Q	600.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1911275935	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426270	Q	400.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1913276065	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426364	Q	550.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1911438159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426399	Q	530.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1861516609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426452	Q	500.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1908414481	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426679	Q	515.00
19/12/2022	DEPÓSITOS	1906504816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426710	Q	503.50
19/12/2022	DEPÓSITOS	1906669059	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20426744	Q	496.50
19/12/2022	DEPÓSITOS	2494737/2494968/2494868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2022 10:05:49 con número de documento 20428544	Q	27,262.79
19/12/2022	DEPÓSITOS	2494740	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2022 10:06:47 con número de documento 20429167	Q	25,142.76
19/12/2022	DEPÓSITOS	2494743	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 07:45:49 con número de documento 20431240	Q	7,109.15
19/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62644	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62644 DEL EXPEDIENTE 24137. Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL	Q	2,600.00
19/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62676 DEL EXPEDIENTE 9852. Pago de PAGO DE 100 CERTIFICADOS OSARIO MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA TINTA CAFÉ OSCURO PARA ENTREGA A LAS PERSONAS QUEPOSEN OSARIOS MUNICIPALES	Q	220.00
19/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62677 DEL EXPEDIENTE 9850. Pago de PAGO DE 50 CERTIFICADOS NICHU MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFÉ OSCURO PARA ENTREGA A LAS PERSONAS QUEPOSEN NICHU MUNICIPAL	Q	220.00
19/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62679 DEL EXPEDIENTE 9852. Pago de PAGO DE 100 CERTIFICADOS DE FRACCIÓN DE TERRENO IMPRESIÓN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFÉ OSURO. PARA ENTREGA	Q	440.00
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1904579407	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 14/12/2022 23:58:18 con número de documento 20418207	Q	20,620.04
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2023565544	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 15/12/2022 23:58:11 con número de documento 20423481	Q	2,452.54
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2023566288	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 16/12/2022 23:58:16 con número de documento 20428473	Q	561.36
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2023566647	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 17/12/2022 23:58:14 con número de documento 20429160	Q	347.25
20/12/2022	DEPÓSITOS	2040076626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435256	Q	200.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2040076626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435271	Q	200.00

20/12/2022	DEPÓSITOS	2040057313	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435292	Q	1,000.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2005212202	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435356	Q	600.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	72374577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435419	Q	600.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435468	Q	2,600.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2025988595	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435575	Q	400.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435646	Q	600.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2030583892	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435726	Q	400.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648301	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435960	Q	585.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2030030534	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436131	Q	500.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648336	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436182	Q	590.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648336	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436340	Q	620.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2033786010	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436381	Q	515.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2000245992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436451	Q	510.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	2035217371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436839	Q	520.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648311	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436872	Q	1,397.00
20/12/2022	DEPÓSITOS	97648310	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20436909	Q	523.50
20/12/2022	DEPÓSITOS	2494750/88792804/2494871	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 07:53:46 con número de documento 20437575	Q	45,697.95
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62628	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62028 DEL EXPEDIENTE 23770. PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TARDOS 6*1*20 MTS 2 HOJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA BELLA FLOR, PARA USO EN SANITARIOS DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALDEA.	Q	275,589.25
20/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331110	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO ALDEA EL MANZANILLOS INSTALACION TECHO CURVO SOBRE	Q	62,940.40
20/12/2022	DEPÓSITOS	2067540762	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 20/12/2022 15:08:34 con número de documento 20441463	Q	249.32
21/12/2022	DEPÓSITOS	86436612	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20441392	Q	20,000.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	86436612	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20441674	Q	8,000.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	86436611	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442061	Q	2,000.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2091554992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442132	Q	530.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2087376483	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442256	Q	500.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2087486498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442413	Q	500.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2087486498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442468	Q	500.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2085804683	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442520	Q	468.50
21/12/2022	DEPÓSITOS	2494754/2494872	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 07:49:28 con número de documento 20443151	Q	50,252.68
21/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62651	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62651 DEL EXPEDIENTE 24158. PAGO DE CORONAS PARA LA ELECCIÓN DE LAS REPRESENTANTES DE LA BELLEZA Y CULTURA DE ALDE EL MANZANILLO.	Q	2,582.30
21/12/2022	DEPÓSITOS	2137320523	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/12/2022 08:13:07 con número de documento 20443208	Q	2,102.16
21/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62664 DEL EXPEDIENTE 9834. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	Q	11,500.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2146097914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446564	Q	400.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2146097914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446575	Q	200.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2145182752	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446620	Q	200.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2145182752	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446634	Q	400.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2101249984	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446665	Q	400.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2101042566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446827	Q	200.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2147226029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446928	Q	1,065.00
21/12/2022	DEPÓSITOS	2101173547	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446969	Q	500.00
22/12/2022	DEPÓSITOS	2494757/2494873	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 07:53:16 con número de documento 20448645	Q	25,113.28
22/12/2022	DEPÓSITOS	46488139	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/12/2022 09:27:50 con número de documento 20449168	Q	3,003.72
22/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62817 DEL EXPEDIENTE 371. PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DIBUJANTE, SUPEDITADO/A AL PROYECTO QUE NO FORMA CAPITAL FIJO CONSERVACION CALLE(S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANEACION MUNICIPAL CONTRATO 03-2022.	Q	4,941.18
22/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62836	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62836 DEL EXPEDIENTE 371. PAGO DE PAGO DE ALQUILER POR MES DE DICIEMBRE 2022, DEL BIEN INMUEBLE (85%UBICADO EN LA 7A CALLE 3-05 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, ALCALINA Y BOBINAS DE CABLE UTP PARA EXTERIOR PARA INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON UBICADOS EN	Q	3,300.00
22/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 62818 DEL EXPEDIENTE 9889. PAGO DE PAGO DE ALQUILER POR MES DE DICIEMBRE 2022, DEL BIEN INMUEBLE (85%UBICADO EN LA 7A CALLE 3-05 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	Q	4,000.00

22/12/2022	DEPÓSITOS	75279208	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 111	Q	100.00
23/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2139855158	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 19/12/2022 23:58:15 con número de documento 20437418	Q	1,805.75
23/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	68450517	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 20/12/2022 23:40:14 con número de documento 20442797	Q	1,640.31
23/12/2022	DEPÓSITOS	72516722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452421	Q	600.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	74392734	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452496	Q	600.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	73907097	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452649	Q	400.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	71019203	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452869	Q	200.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	72385448	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452909	Q	400.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	71607800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20452935	Q	200.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2494760/2494875	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 07:52:58 con número de documento 20453080	Q	34,578.44
23/12/2022	DEPÓSITOS	72385447	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453427	Q	510.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	29809983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20453752	Q	500.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	80826578	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20454017	Q	515.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	80826578	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20454043	Q	515.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	70815701	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20454347	Q	1,090.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	75218043	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 112	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	75325643	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 113	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	29849048	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 114	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	71647382	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 115	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2147061017	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 116	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146880900	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 117	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146920865	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 118	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146831099	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 121	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146861452	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 131	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146810422	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 123	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146741134	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 124	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146766578	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 125	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	2146792506	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 120	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	14720438	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 122	Q	100.00
23/12/2022	DEPÓSITOS	119429177	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/12/2022 10:41:15 con número de documento 20454916	Q	300.60
23/12/2022	DEPÓSITOS	2494758	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 132	Q	1,000.00
27/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	140313655	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 21/12/2022 23:40:13 con número de documento 20448240	Q	2,515.73
27/12/2022	DEPÓSITOS	25951/614318765/1074822	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2022 08:01:13 con número de documento 20456490	Q	23,669.36
27/12/2022	DEPÓSITOS	764/2494874/95541645/1643	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 07:45:51 con número de documento 20457076	Q	109,798.72
27/12/2022	DEPÓSITOS	170976272	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/12/2022 08:51:45 con número de documento 20457584	Q	2,736.46
27/12/2022	DEPÓSITOS	197345483	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/12/2022 08:53:40 con número de documento 20457602	Q	546.75
27/12/2022	DEPÓSITOS	225259868	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/12/2022 08:55:01 con número de documento 20457617	Q	90.00
27/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040442	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 01/12/2022 AL 22/12/2022.	Q	1,575.00
27/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	10104041	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL 01/12/2022 AL 24/12/2022.	Q	8,357.62
27/12/2022	DEPÓSITOS	72369862	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 126	Q	500.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369910	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20463057	Q	16,000.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369910	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20463512	Q	6,000.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369911	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20463629	Q	2,000.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369911	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20463657	Q	1,000.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464185	Q	1,800.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464203	Q	800.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464535	Q	400.00

28/12/2022	DEPÓSITOS	72390211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464547	Q	400.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464697	Q	200.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20464732	Q	200.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20465084	Q	400.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20466530	Q	200.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	/615217691/217206120/215	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 07:58:52 con número de documento 20470006	Q	67,496.44
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390228	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470012	Q	200.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390228	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470021	Q	200.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	271168761	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/12/2022 08:06:22 con número de documento 20470031	Q	1,987.06
28/12/2022	DEPÓSITOS	240159076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470334	Q	400.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	240159076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470342	Q	600.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72384123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470741	Q	500.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20470904	Q	1,035.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471328	Q	520.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471725	Q	1,530.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471802	Q	505.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471822	Q	535.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471892	Q	510.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471928	Q	500.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	88956250	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20471981	Q	510.50
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20472035	Q	1,032.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72390248	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20472091	Q	487.00
28/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62405	PAGO DE ACREEDORES: Anulación AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	Q	42,904.32
28/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62959	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 02959 DEL EXPEDIENTE 0397 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS RESTAURACION Y RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO 45 2022 RENOVACION 189 DICIEMBRE 2022	Q	2,825.10
28/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62960	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62960 DEL EXPEDIENTE 24312. PAGO DE COMPRA DE 34 GALONES DE THINNER PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	Q	2,550.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	244891771	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20477465	Q	800.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	97659638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20477501	Q	1,600.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20477538	Q	500.00
28/12/2022	DEPÓSITOS	72369580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20477555	Q	500.00
29/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	228465691	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 22/12/2022 23:40:18 con número de documento 20453066	Q	3,827.39
29/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	228466087	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 23/12/2022 23:40:16 con número de documento 20456405	Q	8,407.27
29/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	281238981	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 26/12/2022 23:40:13 con número de documento 20457060	Q	4,368.75
29/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	343121304	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 27/12/2022 23:40:20 con número de documento 20467607	Q	7,734.03
29/12/2022	DEPÓSITOS	2494768/2494877	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 07:49:14 con número de documento 20483301	Q	94,367.81
29/12/2022	DEPÓSITOS	330134257	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/12/2022 08:35:49 con número de documento 20483455	Q	1,310.18
29/12/2022	DEPÓSITOS	97652956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20484917	Q	4,000.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	348802125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485146	Q	400.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	348802125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485620	Q	800.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	351197435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485778	Q	800.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	351197435/353821623	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20485874	Q	200.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	2494767	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 129	Q	1,000.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	352345895	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486357	Q	400.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	72391410	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486484	Q	400.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	352280995	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486620	Q	200.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	352280995	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486700	Q	400.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	347053837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486856	Q	200.00

29/12/2022	DEPÓSITOS	347053837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486873	Q	200.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	344461064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486905	Q	200.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	350955684	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486951	Q	1,015.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	97659652	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487031	Q	500.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	299797009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487214	Q	520.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	299797009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487229	Q	520.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	345717654	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487291	Q	880.00
29/12/2022	DEPÓSITOS	297727140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487326	Q	489.00
30/12/2022	DEPÓSITOS	2494772/101042407	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 23:10:04 con número de documento 20488992	Q	84,071.92
30/12/2022	DEPÓSITOS	380819806	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/12/2022 08:09:19 con número de documento 20489129	Q	10,231.30
30/12/2022	DEPÓSITOS	101040443	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 134	Q	21,791.50
30/12/2022	NOTAS DE CRÉDITO	62979	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 62979 DEL EXPEDIENTE 7402. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL BRIAN FABIAN DARDON CHO PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2022 AL 04/11/2022 PARA EL EMPLEADO BRIAN	Q	5,164.48
31/12/2022	DEPÓSITOS	101042479,2494774	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 23:19:19 con número de documento 20491979	Q	68,007.77
31/12/2022	DEPÓSITOS	2494777481	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/12/2022 14:57:35 con número de documento 20492576	Q	9,891.75
31/12/2022	DEPÓSITOS	1654804	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 133	Q	1,000.00
31/12/2022	DEPÓSITOS	2494776	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 127	Q	1,000.00
31/12/2022	DEPÓSITOS	427977495	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/12/2022 18:14:03 con número de documento 20492599	Q	2,509.04
TOTAL				Q	6,623,678.94



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2023
Hora: 11:37:29
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

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	15/12/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	183	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,354,253.85	
DAI	15/12/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	183	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,493,035.88	
DAI	15/12/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	183	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		169,187.64	
DAI	16/12/2022	INGRESO BANCARIO	1923	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		313,372.36	
DAI	16/12/2022	INGRESO BANCARIO	1924	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		173,398.00	
DAI	20/12/2022	INGRESO BANCARIO	1925	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		62,940.40	
Total por Cuenta:							0.00	3,566,188.13
SALDO CREDITO ---->								470,822,390.96