

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	04/01/2023	491998872	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 28/12/2022 23:40:19 con número de documento 20483286	Q 6,009.92
NOTAS DE CRÉDITO	04/01/2023	491999032	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 29/12/2022 23:40:18 con número de documento 20489042	Q 4,145.67
NOTAS DE CRÉDITO	04/01/2023	491999171	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 30/12/2022 23:40:11 con número de documento 20491980	Q 4,609.47
NOTAS DE CRÉDITO	04/01/2023	491999529	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 31/12/2022 23:40:12 con número de documento 20492655	Q 2,843.56
NOTAS DE CRÉDITO	04/01/2023	539219004	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 02/01/2023 23:40:30 con número de documento 20494939	Q 510.00
DEPÓSITOS	04/01/2023	2494781/2494885	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 07:24:56 con número de documento 20513908	Q 169,517.54
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650882	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506131	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	503984137	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506187	Q 200.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	503984137	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506209	Q 400.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650859	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506359	Q 3,600.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	506726489	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506551	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506770	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	497081560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506879	Q 200.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	497081560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20506950	Q 600.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658289	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507078	Q 800.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650857	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507203	Q 200.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658282	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507400	Q 510.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658282	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507468	Q 1,550.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658288	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507671	Q 500.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507761	Q 500.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20507994	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658281	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508233	Q 1,105.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508351	Q 500.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508387	Q 500.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	501028153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508485	Q 530.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	501028153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508534	Q 515.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508616	Q 500.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650881	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508757	Q 1,321.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658466	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20524151	Q 8,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658466	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20524589	Q 18,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97658465	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527521	Q 3,000.00

DEPÓSITOS	05/01/2023	97658465	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527565	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	546932954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527675	Q	600.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	546932954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527709	Q	400.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	552932873	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527869	Q	800.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	551371438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20528074	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	551892309	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20528156	Q	510.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650804/507800961	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20528262	Q	974.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	86434476/101042360	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 07:41:02 con número de documento 20532902	Q	147,798.21
DEPÓSITOS	05/01/2023	453984737	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/01/2023 08:27:49 con número de documento 20533762	Q	60.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	536096907	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/01/2023 08:29:23 con número de documento 20533813	Q	3,484.30
DEPÓSITOS	05/01/2023	584145364	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/01/2023 10:29:33 con número de documento 20536675	Q	3,967.99
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542796	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	97650678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542841	Q	400.00
DEPÓSITOS	05/01/2023	573543442	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542929	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	97658745/2494789	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 07:38:32 con número de documento 20548095	Q	89,740.08
DEPÓSITOS	06/01/2023	632980750	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555379	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	634537597	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556519	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	629965438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556575	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	629965438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556733	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	97650504	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556944	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	633545726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20557185	Q	530.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	634301107	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20557511	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/01/2023	600930838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20557659	Q	484.50
DEPÓSITOS	09/01/2023	3126501/2494890	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 09:50:07 con número de documento 20560643	Q	87,051.14
DEPÓSITOS	09/01/2023	3126502	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2023 09:31:46 con número de documento 20561373	Q	43,573.81
DEPÓSITOS	09/01/2023	3126504	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 07:48:26 con número de documento 20563990	Q	33,526.80
DEPÓSITOS	09/01/2023	623582761	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2023 12:29:25 con número de documento 20572428	Q	944.12
DEPÓSITOS	09/01/2023	664790647	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2023 12:30:23 con número de documento 20572451	Q	2,879.17
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2023	585902354	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 03/01/2023 23:40:22 con número de documento 20510990	Q	10,190.66
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2023	626992291	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 04/01/2023 23:40:12 con número de documento 20530288	Q	7,672.07
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2023	712737527	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 05/01/2023 23:40:20 con número de documento 20546032	Q	3,046.68

NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2023	712737792	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 06/01/2023 23:40:17 con número de documento 20560386	Q	8,948.79
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2023	751798704	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 08/01/2023 23:40:13 con número de documento 20561566	Q	30.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	722245832	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20574412	Q	1,643.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	721503475	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575040	Q	524.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97655533/713412748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575223	Q	600.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97655533/713412748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575479	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	713582538	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20575819	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	716154827	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20576038	Q	400.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97653525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20576152	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97653525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20576202	Q	600.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	717061068	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577063	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	724264505	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577392	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	724264505	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577426	Q	600.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	724264505	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577493	Q	800.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	3126506/2494891	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 08:00:15 con número de documento 20580153	Q	134,540.15
DEPÓSITOS	10/01/2023	713681601	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20580694	Q	1,035.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	721534577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20580896	Q	520.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	713538663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581651	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	697927216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20581855	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	720555829	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584208	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97648673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584805	Q	530.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	97648673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585018	Q	1,025.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	752767240	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585334	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	752767240	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585418	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	718673708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585553	Q	600.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	95309878	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585754	Q	14,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	95309878	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586198	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	95309877	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586402	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	95309877	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586437	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	760318339	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20586554	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	748902555	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/01/2023 12:40:00 con número de documento 20588326	Q	11,415.99

DEPÓSITOS	10/01/2023	762126194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590271	Q	400.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	762126194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590356	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/01/2023	762970128	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590382	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2023	790581591	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 09/01/2023 23:40:11 con número de documento 20577967	Q	5,927.32
DEPÓSITOS	12/01/2023	3126510/97659194	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 07:56:25 con número de documento 20595652	Q	115,578.41
DEPÓSITOS	12/01/2023	792418031	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604578	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	792418031	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604607	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	793220541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604660	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	767704150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604736	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	97655731	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604871	Q	535.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	97655731	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20604939	Q	565.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	97655732	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605067	Q	510.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	97648516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605174	Q	570.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	97648517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605256	Q	510.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	765724824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605361	Q	459.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	787358604	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/01/2023 09:20:55 con número de documento 20611649	Q	2,199.98
DEPÓSITOS	12/01/2023	824547555	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/01/2023 09:21:50 con número de documento 20611822	Q	5,934.14
DEPÓSITOS	12/01/2023	3126511/1654513	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 07:56:58 con número de documento 20609902	Q	121,284.15
DEPÓSITOS	12/01/2023	829880967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20616109	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	829880967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20616165	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	796717700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20616443	Q	510.00
DEPÓSITOS	12/01/2023	838235455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20616607	Q	510.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2023	101040248	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL 23 DE DICIEMBRE 2022	Q	150.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2023	101040247	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2022	Q	3,363.27
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2023	331134	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	Q	52,421.98
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2023	828676091	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 10/01/2023 23:40:21 con número de documento 20594566	Q	3,528.24
NOTAS DE CRÉDITO	13/01/2023	874436146	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 11/01/2023 23:40:20 con número de documento 20608138	Q	10,958.87
DEPÓSITOS	13/01/2023	3126513/2494893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 07:52:40 con número de documento 20628031	Q	78,613.34
DEPÓSITOS	13/01/2023	865916024	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/01/2023 10:55:14 con número de documento 20631467	Q	7,187.07
DEPÓSITOS	13/01/2023	879189427	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20636441	Q	200.00

DEPÓSITOS	13/01/2023	879189427	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20636480	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/01/2023	879557112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20636609	Q	510.00
NOTAS DE CRÉDITO	13/01/2023	331140	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO COMPLETO DIA 21/12/2022.	Q	1,025.00
NOTAS DE CRÉDITO	13/01/2023	2753420	APORTE CONSTITUCIONAL : APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39645979 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 enero de 2023..SAN LUCAS SACATEP?QUEZ, SACATEPEQUEZ		3,833,007.87
NOTAS DE CRÉDITO	16/01/2023	1003583675	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 12/01/2023 23:40:18 con número de documento 20627283	Q	7,239.27
NOTAS DE CRÉDITO	16/01/2023	1003584332	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 13/01/2023 23:40:10 con número de documento 20641874	Q	4,584.28
DEPÓSITOS	16/01/2023	3126517/1654526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2023 09:38:39 con número de documento 20641955	Q	101,546.98
NOTAS DE CRÉDITO	16/01/2023	1003584750	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 14/01/2023 23:40:13 con número de documento 20645002	Q	125.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	3126523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2023 09:40:07 con número de documento 20645082	Q	53,636.81
DEPÓSITOS	16/01/2023	3126525	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 07:48:35 con número de documento 20646096	Q	26,724.98
DEPÓSITOS	16/01/2023	1006086763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20652167	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	1006086763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20652392	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	1006416943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20653230	Q	600.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	1010831886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660367	Q	800.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660653	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660506	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660653	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660610	Q	800.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660727	Q	515.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660779	Q	560.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97656765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660932	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97656765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20661004	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20661112	Q	2,110.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97653782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20663353	Q	530.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97653782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20663456	Q	1,105.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20664094	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	1010910839	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666323	Q	505.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	88988805/1006032205	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20666466	Q	1,036.00
DEPÓSITOS	16/01/2023	97660666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20667556	Q	1,964.00
NOTAS DE CRÉDITO	17/01/2023	1051423315	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 15/01/2023 23:40:11 con número de documento 20645708	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1654527/3126526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 08:08:37 con número de documento 20669824	Q	110,014.08
DEPÓSITOS	17/01/2023	1047509850	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/01/2023 09:30:39 con número de documento 20672146	Q	2,798.35
DEPÓSITOS	17/01/2023	925890687	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/01/2023 09:45:48 con número de documento 20673307	Q	14,253.78
DEPÓSITOS	17/01/2023	1058711363	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20676671	Q	400.00

DEPÓSITOS	17/01/2023	1021470582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677190	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1021470582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20677228	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	97656950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20678221	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	97656950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20678285	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1053585423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680521	Q	515.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1055077436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680657	Q	530.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	95327689	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680750	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	95327689	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680775	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	95327690	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680836	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1061855572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20681028	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/01/2023	1061855572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20681050	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	3126529/1654528/95884136 622922045	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 08:02:28 con número de documento 20685656	Q	120,803.04
DEPÓSITOS	18/01/2023	1088164336	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/01/2023 10:54:50 con número de documento 20690025	Q	1,296.21
DEPÓSITOS	18/01/2023	1097545905	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20692439	Q	600.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	1097545905	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20692558	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	97655060	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20692695	Q	600.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	1101059044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693655	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	1098176453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693729	Q	515.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	1098176453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693755	Q	515.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	97655037	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693840	Q	515.00
DEPÓSITOS	18/01/2023	1069755194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693888	Q	525.00
NOTAS DE CRÉDITO	19/01/2023	1091311650	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 16/01/2023 23:40:12 con número de documento 20669173	Q	12,056.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	3126533/2494894/95621114/ 6312587	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 07:49:44 con número de documento 20717847	Q	120,187.62
DEPÓSITOS	19/01/2023	1127013208	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/01/2023 08:17:45 con número de documento 20718088	Q	3,921.48
DEPÓSITOS	19/01/2023	72391825	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20726647	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1146421836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20726916	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1146421836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20726990	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1132877507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727432	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1132877507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727459	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	97662544	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727585	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1133986703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727622	Q	595.00
DEPÓSITOS	19/01/2023	1105124317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20727864	Q	478.00
NOTAS DE CRÉDITO	24/01/2023	1127762488	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 17/01/2023 23:40:22 con número de documento 20684926	Q	560.00
NOTAS DE CRÉDITO	24/01/2023	1164377611	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 18/01/2023 23:40:18 con número de documento 20708641	Q	5,237.11

NOTAS DE CRÉDITO	24/01/2023	1238215065	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 19/01/2023 23:40:18 con número de documento 20729945	Q	3,655.61
DEPÓSITOS	24/01/2023	3126536/2494897	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 07:51:26 con número de documento 20730446	Q	79,110.69
DEPÓSITOS	24/01/2023	1174189541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739199	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1174189541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20739366	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1166115750	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20740759	Q	520.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1172135920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20740991	Q	505.00
NOTAS DE CRÉDITO	24/01/2023	1238215289	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 20/01/2023 23:40:17 con número de documento 20744481	Q	8,088.51
DEPÓSITOS	24/01/2023	101042374/624583674/58398785	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 07:43:55 con número de documento 20744491	Q	91,297.57
NOTAS DE CRÉDITO	24/01/2023	1238215661	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 21/01/2023 23:40:13 con número de documento 20746920	Q	1,727.78
DEPÓSITOS	24/01/2023	2494899/624981319	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2023 07:33:52 con número de documento 20746927	Q	41,847.11
DEPÓSITOS	24/01/2023	3126544	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 07:53:02 con número de documento 20749973	Q	19,352.48
DEPÓSITOS	24/01/2023	1249708023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760573	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	97660836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760630	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	97660836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760656	Q	3,400.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1247662923	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760810	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1241126834	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760828	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1241064849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760898	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1241064849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760939	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	97660836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760999	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1247662923	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761214	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1231872242	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761360	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1239478818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761452	Q	545.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1248905932	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761641	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1239371939	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761717	Q	515.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	97660804	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761789	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1246685951	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761849	Q	579.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1163578322	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/01/2023 10:52:15 con número de documento 20767897	Q	7,276.61
DEPÓSITOS	24/01/2023	1199961052	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/01/2023 10:54:12 con número de documento 20767939	Q	4,053.04
DEPÓSITOS	24/01/2023	1224560796	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/01/2023 10:55:14 con número de documento 20767961	Q	315.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1275410942	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/01/2023 10:56:52 con número de documento 20768128	Q	8,649.16
DEPÓSITOS	24/01/2023	3126546/1654524/625605655/625740825/1250817151	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 08:01:53 con número de documento 20764385	Q	151,009.72
DEPÓSITOS	24/01/2023	6237597	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20768134	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	6237596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 2076817	Q	1,000.00

DEPÓSITOS	24/01/2023	1282231876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20768832	Q	520.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1266223916	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20768981	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1283449202	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20769122	Q	560.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1291268196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20770366	Q	525.00
DEPÓSITOS	24/01/2023	1290719159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20770586	Q	600.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/01/2023	1322311339	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 23/01/2023 23:40:16 con número de documento 20764286	Q	17,599.06
DEPÓSITOS	25/01/2023	3126547/2494898/15201676	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 07:56:55 con número de documento 20776967	Q	93,661.87
DEPÓSITOS	25/01/2023	1316902778	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/01/2023 08:13:20 con número de documento 20777116	Q	7,368.69
DEPÓSITOS	25/01/2023	1325847344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784698	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	97650209	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784750	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	97650209	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784861	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	97650210	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785114	Q	570.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	1330469630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785290	Q	500.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	97650208	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785379	Q	1,689.00
DEPÓSITOS	25/01/2023	1294317288	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785488	Q	489.50
NOTAS DE CRÉDITO	26/01/2023	1379113992	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 24/01/2023 23:40:18 con número de documento 20776817	Q	10,487.12
DEPÓSITOS	26/01/2023	1365537595	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/01/2023 08:36:13 con número de documento 20789283	Q	29,616.43
DEPÓSITOS	26/01/2023	3126548/2494901/132991965	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 07:56:37 con número de documento 20788871	Q	145,671.91
DEPÓSITOS	26/01/2023	1381948245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796034	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1384246212	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796154	Q	600.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1381694908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796185	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1381694908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796200	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1386294182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796229	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1386919824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796278	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1386919824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796345	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	1382254314	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796390	Q	550.00
DEPÓSITOS	26/01/2023	97668244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796481	Q	545.00
NOTAS DE CRÉDITO	27/01/2023	1467575947	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 25/01/2023 23:40:24 con número de documento 20787832	Q	4,115.23
DEPÓSITOS	27/01/2023	1437697451	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/01/2023 08:51:19 con número de documento 20800466	Q	6,669.80
DEPÓSITOS	27/01/2023	3126550/2494905/97457785	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 07:58:28 con número de documento 20799891	Q	189,907.81
NOTAS DE CRÉDITO	30/01/2023	1684945680	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 26/01/2023 23:40:15 con número de documento 20799352	Q	10,986.08
NOTAS DE CRÉDITO	30/01/2023	1684946293	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 27/01/2023 23:40:18 con número de documento 20807776	Q	11,923.04
NOTAS DE CRÉDITO	30/01/2023	1684946883	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 28/01/2023 23:40:11 con número de documento 20808354	Q	1,818.57
DEPÓSITOS	30/01/2023	1532913032	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/01/2023 08:38:23 con número de documento 20809637	Q	28,749.32

DEPÓSITOS	30/01/2023	1608566579	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/01/2023 08:39:17 con número de documento 20809651	Q	1.013.71
DEPÓSITOS	30/01/2023	3126551/2494904	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2023 06:57:46 con número de documento 20807787	Q	110.114.90
DEPÓSITOS	30/01/2023	3126553/1654517	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2023 09:09:23 con número de documento 20808361	Q	40.359.09
DEPÓSITOS	30/01/2023	3126555	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:48:58 con número de documento 20809119	Q	33.216.05
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819533	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819596	Q	2.600.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650408	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819868	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650408	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820033	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650408	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820122	Q	800.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1694852955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820284	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1694852955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820438	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1688298252	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820616	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1693405473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820823	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	97650354	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821110	Q	1.255.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1394157695/1700117292	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821187	Q	1.034.00
DEPÓSITOS	30/01/2023	1639514020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821404	Q	1.045.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	1686676767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821566	Q	555.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	1686676767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821631	Q	535.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821709	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650428	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821774	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650428	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821978	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650428	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821998	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	3126556/10654518	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 08:02:26 con número de documento 20822929	Q	258.919.83
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823030	Q	540.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823076	Q	505.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	97650495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823106	Q	525.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	1701418792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823162	Q	535.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	1701418792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823179	Q	590.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	1694733785	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20823266	Q	505.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	8839759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20825502	Q	12.000.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	8839759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20825672	Q	4.000.00
DEPÓSITOS	31/01/2023	8839758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20825861	Q	2.000.00
NOTAS DE CRÉDITO	31/01/2023	101040444	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2023.	Q	1,275.00

DEPÓSITOS	31/01/2023	1654519/3126558	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 19:59:24 con número de documento 20836129	Q 146,802.26
TOTAL				Q 7,387,004.80



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 24/02/2023
Hora: 07:44:54
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2023 Al 31/01/2023**

Ejercicio: 2023 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	13/01/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	184	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,479,118.88
DAI	13/01/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	184	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,465,580.12
DAI	13/01/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	184	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	13/01/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	184	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38
Total por Cuenta:						0.00	3,172,764.31
SALDO CREDITO ---->							473,995,155.27