

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	02/02/2023	1854417932	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 30/01/2023 23:40:11 con número de documento 20822433	Q 28,224.38
NOTAS DE CRÉDITO	02/02/2023	1901687645	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 31/01/2023 23:40:22 con número de documento 20836298	Q 35,056.54
DEPÓSITOS	02/02/2023	1868513405	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20849623	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	3126559/1654523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 08:01:14 con número de documento 20856640	Q 86,255.27
DEPÓSITOS	02/02/2023	1868513405	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20865974	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1920869972	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866080	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1866346518	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866108	Q 600.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1905094322	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866159	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1905094322	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866180	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1912959687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866226	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1857457171	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866289	Q 510.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1865950377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866334	Q 505.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1865950377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866370	Q 565.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1859641927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866426	Q 565.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	97661225	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866488	Q 535.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	97665382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866567	Q 555.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1902407598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866648	Q 555.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1906583190	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20866719	Q 525.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1915464964	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867008	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	02/02/2023	1864079557	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867108	Q 505.50
DEPÓSITOS	02/02/2023	1833027492	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/02/2023 17:02:36 con número de documento 20868907	Q 78,775.79

DEPÓSITOS	02/02/2023	1894782780	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/02/2023 17:03:30 con número de documento 20868914	Q	604.36
NOTAS DE CRÉDITO	03/02/2023	1946829533	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 01/02/2023 23:40:20 con número de documento 20853436	Q	1,510.90
DEPÓSITOS	03/02/2023	3126561/101042408	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 08:01:17 con número de documento 20871807	Q	65,499.44
NOTAS DE CRÉDITO	06/02/2023	2028196644	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 02/02/2023 23:40:22 con número de documento 20869580	Q	2,897.36
NOTAS DE CRÉDITO	06/02/2023	2028197540	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 03/02/2023 23:40:22 con número de documento 20886408	Q	1,154.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	3126564/101042410	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2023 09:39:52 con número de documento 20886814	Q	51,153.56
DEPÓSITOS	06/02/2023	3126565	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2023 08:47:53 con número de documento 20887232	Q	21,549.85
DEPÓSITOS	06/02/2023	3126567	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 07:51:35 con número de documento 20889219	Q	30,892.80
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652506	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901591	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652506	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901628	Q	2,800.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2018422401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901736	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2018422401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20901837	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2033649721	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902040	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2033649721	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902080	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902214	Q	800.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2043529434	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902349	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2043529434	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902450	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97670816/2029789504	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902746	Q	1,570.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97670404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902996	Q	510.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97670404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20903038	Q	535.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97670954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20903866	Q	500.00

DEPÓSITOS	06/02/2023	97670954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20903908	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652538	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904022	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652538	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904132	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	2040439558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904319	Q	590.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652536	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904368	Q	510.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652540	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904445	Q	1,687.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	1959291459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904713	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2023	97652537	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904736	Q	536.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	2065469820	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/02/2023 08:25:46 con número de documento 20910469	Q	2,434.28
DEPÓSITOS	07/02/2023	3126568/101042350	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 08:01:05 con número de documento 20909145	Q	58,570.13
DEPÓSITOS	07/02/2023	6239405	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20916718	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	6239406	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917342	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	2072572456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917640	Q	525.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	2071633040	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917886	Q	600.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	2080646480	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917976	Q	400.00
DEPÓSITOS	07/02/2023	97671152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20918023	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	08/02/2023	2105087166	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 06/02/2023 23:40:26 con número de documento 20906628	Q	504.10
DEPÓSITOS	08/02/2023	2102175341	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/02/2023 08:01:26 con número de documento 20928897	Q	1,977.36
DEPÓSITOS	08/02/2023	3126574/101042413	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 08:02:49 con número de documento 20928925	Q	56,006.22
DEPÓSITOS	08/02/2023	2118322313	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20941005	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/02/2023	2113938942	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20941225	Q	200.00

DEPÓSITOS	08/02/2023	2113863182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20941324	Q	1,015.00
DEPÓSITOS	08/02/2023	97667590	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20941679	Q	555.00
DEPÓSITOS	08/02/2023	2110241408	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20941749	Q	510.00
NOTAS DE CRÉDITO	09/02/2023	2142128295	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 07/02/2023 23:40:17 con número de documento 20926941	Q	1,847.76
NOTAS DE CRÉDITO	09/02/2023	331162	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023.	Q	46,879.66
DEPÓSITOS	09/02/2023	2145924983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20953588	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	2145924983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20953747	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	2145057494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20953844	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	656424	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20953919	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	2147266221	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20954715	Q	540.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	2118390231	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20954829	Q	537.00
DEPÓSITOS	09/02/2023	2147361076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955797	Q	535.00
NOTAS DE CRÉDITO	10/02/2023	32376094	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 08/02/2023 23:40:27 con número de documento 20943764	Q	400.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	27928097	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/02/2023 10:21:40 con número de documento 20962196	Q	991.65
NOTAS DE CRÉDITO	10/02/2023	101040446	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL 07/01/2023.	Q	300.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	97671358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20966851	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	9115843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20966998	Q	525.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	34886992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967311	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	36424189	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967436	Q	540.00
DEPÓSITOS	10/02/2023	97667617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967552	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/02/2023	3126584/101042417	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 20:46:09 con número de documento 20969377	Q	53,918.59

DEPÓSITOS	13/02/2023	3126587	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2023 08:59:56 con número de documento 20972759	Q	18,197.59
DEPÓSITOS	13/02/2023	3126589	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 07:17:38 con número de documento 20973766	Q	5,289.19
DEPÓSITOS	13/02/2023	2138332568	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/02/2023 09:01:10 con número de documento 20975191	Q	2,298.06
DEPÓSITOS	13/02/2023	69825400	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/02/2023 09:02:31 con número de documento 20975235	Q	9,987.65
DEPÓSITOS	14/02/2023	97650956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20990639	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97650956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20990696	Q	2,600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	102671519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20990859	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	102671519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20991653	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20991762	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20991895	Q	800.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20993027	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97650963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995068	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	160187516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995268	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	160187516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995315	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	158346471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995598	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	158346471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20995636	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	157756773	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20996595	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	122161660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20996728	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	122161660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20996829	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	122161660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20996928	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	163839691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998049	Q	500.00

DEPÓSITOS	14/02/2023	163839691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998093	Q	505.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998173	Q	520.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	162511576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998846	Q	555.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	157715586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998891	Q	510.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	109053358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999033	Q	525.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	109053358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999236	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999659	Q	1,600.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	95319642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999861	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	95319642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999919	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	95319643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999949	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	97667262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20999991	Q	1,330.00
DEPÓSITOS	14/02/2023	109247818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000056	Q	546.50
DEPÓSITOS	14/02/2023	121392072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000091	Q	499.00
NOTAS DE CRÉDITO	14/02/2023	2766365	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39919342 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 febrero de 2023..SAN LUCAS SACATEP?QUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.92
NOTAS DE CRÉDITO	15/02/2023	108094144	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 09/02/2023 23:40:20 con número de documento 20957051	Q	4,821.68
NOTAS DE CRÉDITO	15/02/2023	108094445	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 10/02/2023 23:40:15 con número de documento 20969385	Q	2,355.40
NOTAS DE CRÉDITO	15/02/2023	201351594	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 13/02/2023 23:40:22 con número de documento 20988007	Q	2,178.01
DEPÓSITOS	15/02/2023	101042419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 09:06:02 con número de documento 20990870	Q	1.00
DEPÓSITOS	15/02/2023	3126593/101042418	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 08:02:30 con número de documento 21001558	Q	87,502.37
DEPÓSITOS	15/02/2023	101042412/3126572	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/02/2023	Q	38,452.90

DEPÓSITOS	15/02/2023	101042412/3126572	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/02/2023	Q	15,735.17
DEPÓSITOS	15/02/2023	101042412/3126572	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/02/2023	Q	6,743.65
DEPÓSITOS	15/02/2023	6232619/101042414	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/02/2023	Q	34,005.74
DEPÓSITOS	15/02/2023	6232619/101042414	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/02/2023	Q	21,068.12
DEPÓSITOS	15/02/2023	6232619/101042414	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA GENERAL: CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 09/02/2023	Q	9,029.20
DEPÓSITOS	15/02/2023	202015099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21008637	Q	400.00
DEPÓSITOS	15/02/2023	211320106	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21008768	Q	510.00
DEPÓSITOS	15/02/2023	195494904	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/02/2023 18:43:38 con número de documento 21012297	Q	4,121.39
DEPÓSITOS	15/02/2023	150014406	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/02/2023 18:44:55 con número de documento 21012301	Q	993.08
NOTAS DE CRÉDITO	16/02/2023	243739108	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 14/02/2023 23:40:20 con número de documento 21000526	Q	2,691.72
DEPÓSITOS	16/02/2023	8843003/101042420	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 08:01:32 con número de documento 21013048	Q	53,353.52
DEPÓSITOS	16/02/2023	237658347	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/02/2023 16:39:19 con número de documento 21025568	Q	1,075.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	97669572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025768	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	244964945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025796	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	244291614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025827	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	244291614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025833	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	97661911	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025853	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	251200988	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025868	Q	515.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	245356383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025874	Q	515.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	215149480	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025878	Q	528.50
DEPÓSITOS	17/02/2023	277488027	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/02/2023 08:29:12 con número de documento 21027726	Q	126.00

NOTAS DE CRÉDITO	17/02/2023	280133110	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 15/02/2023 23:40:20 con número de documento 21012394	Q	4,467.28
DEPÓSITOS	17/02/2023	3126597/101042397	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 08:00:15 con número de documento 21027382	Q	64,327.34
DEPÓSITOS	17/02/2023	281854659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036053	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	281803608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036149	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	283175772	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036253	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	283175772	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036278	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	283429956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036538	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	288108446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036613	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/02/2023	281757633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036779	Q	1,550.00
DEPÓSITOS	20/02/2023	6601/101042343/5039	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2023 09:40:01 con número de documento 21038625	Q	59,680.38
DEPÓSITOS	20/02/2023	3126602	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2023 09:54:23 con número de documento 21039238	Q	9,655.23
DEPÓSITOS	20/02/2023	3126604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 08:02:48 con número de documento 21040675	Q	3,949.31
NOTAS DE CRÉDITO	20/02/2023	97669812	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	Q	6,755.00
NOTAS DE CRÉDITO	21/02/2023	363873972	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 16/02/2023 23:40:19 con número de documento 21026943	Q	1,096.34
NOTAS DE CRÉDITO	21/02/2023	363874490	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 17/02/2023 23:40:19 con número de documento 21037936	Q	767.96
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669772/341168302	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048021	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669772/341168302	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048063	Q	2,600.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	380903452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048108	Q	600.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	380903452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048131	Q	800.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	371719891	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048179	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048213	Q	400.00



DEPÓSITOS	21/02/2023	97669794	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048284	Q	600.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048371	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	371719891	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048393	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	367703631	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048457	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	366325790	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048607	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	368373147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048859	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669795/368256138	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21048965	Q	1,075.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97661635	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21049040	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	375301199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21049185	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21049421	Q	1,545.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	372585219	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21049546	Q	577.50
DEPÓSITOS	21/02/2023	315870867	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/02/2023 09:52:18 con número de documento 21053556	Q	2,550.58
DEPÓSITOS	21/02/2023	3126607/97668517	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 07:43:56 con número de documento 21051829	Q	81,178.48
DEPÓSITOS	21/02/2023	95315984	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057784	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	95315984	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057803	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	95315985	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057827	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	95315983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057855	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057909	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057925	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057969	Q	550.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97669796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057987	Q	1,025.00

DEPÓSITOS	21/02/2023	419912541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058096	Q	510.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97668915	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058148	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	97668915	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21058182	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/02/2023	402425771	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/02/2023 16:26:29 con número de documento 21059209	Q	1,600.76
DEPÓSITOS	23/02/2023	3126608/101042423/ 97795094	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 08:02:40 con número de documento 21060518	Q	56,122.54
DEPÓSITOS	23/02/2023	3126611/101042473	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 07:46:28 con número de documento 21068744	Q	50,317.08
DEPÓSITOS	23/02/2023	512207597	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21075766	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	512207597	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21075832	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	512041156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21075963	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	512041156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21075980	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	465836275	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076015	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	97669421	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076074	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	457729380	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076173	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	457729380	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076195	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	97669422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076256	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	466398235	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076413	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	463141386	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076692	Q	525.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	503187209	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076872	Q	515.00
DEPÓSITOS	23/02/2023	424630821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076914	Q	486.50
DEPÓSITOS	23/02/2023	514309717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076938	Q	483.50
NOTAS DE CRÉDITO	24/02/2023	456556886	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 20/02/2023 23:40:11 con número de documento 21051544	Q	3,787.42

NOTAS DE CRÉDITO	24/02/2023	501507358	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 21/02/2023 23:40:20 con número de documento 21059643	Q	1,222.22
NOTAS DE CRÉDITO	24/02/2023	569141619	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 22/02/2023 23:40:23 con número de documento 21068726	Q	11,031.65
DEPÓSITOS	24/02/2023	3126613/101042476/ 9507340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 07:56:21 con número de documento 21077365	Q	46,872.66
DEPÓSITOS	24/02/2023	449573299	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/02/2023 08:24:47 con número de documento 21077587	Q	390.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	494587468	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/02/2023 08:26:48 con número de documento 21077686	Q	537.52
NOTAS DE CRÉDITO	24/02/2023	331177	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2022.	Q	332,432.43
NOTAS DE CRÉDITO	24/02/2023	331178	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2023.	Q	313,698.58
DEPÓSITOS	24/02/2023	582995245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083218	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	582995245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083240	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	583108184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083282	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	1941387773	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 02/02/2023	Q	120.60
DEPÓSITOS	24/02/2023	1941387773	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 02/02/2023	Q	281.40
DEPÓSITOS	24/02/2023	583108184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083302	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	521955754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083337	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	97669250	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083355	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	97669274	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083411	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	577906599	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083437	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/02/2023	578085648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083462	Q	545.00
NOTAS DE CRÉDITO	27/02/2023	905579248	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 23/02/2023 23:40:22 con número de documento 21077318	Q	9,797.49
NOTAS DE CRÉDITO	27/02/2023	905580022	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 24/02/2023 23:40:21 con número de documento 21086661	Q	5,761.27
NOTAS DE CRÉDITO	27/02/2023	101040448	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 21 DE FEBRERO DE 2023 A CUT.	Q	6,763.62

DEPÓSITOS	27/02/2023	6614/101042474/74640	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2023 09:47:50 con número de documento 21087374	Q	58,407.68
DEPÓSITOS	27/02/2023	3126615	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2023 09:52:06 con número de documento 21087710	Q	12,190.85
DEPÓSITOS	27/02/2023	3126616	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 07:52:53 con número de documento 21088176	Q	8,576.96
DEPÓSITOS	27/02/2023	779726266	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/02/2023 12:36:44 con número de documento 21094757	Q	694.28
DEPÓSITOS	27/02/2023	60344064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096058	Q	400.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	60344064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096141	Q	2,800.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	924183087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096357	Q	400.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	924183087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096387	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	916305022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096437	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	914724751	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096529	Q	400.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	912361617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096619	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	912361617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096635	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	907575994	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096878	Q	530.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	907575994	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096951	Q	500.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	60344063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097253	Q	510.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	909744355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097384	Q	525.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	909744355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097430	Q	510.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	921575197	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097575	Q	505.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	911884453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097934	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	908995579	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098222	Q	545.00
DEPÓSITOS	27/02/2023	907487382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098639	Q	500.00

DEPÓSITOS	27/02/2023	908155371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098703	Q	623.50
DEPÓSITOS	27/02/2023	60344062	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098931	Q	1,841.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	6620/3126622/101042	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 07:40:16 con número de documento 21102355	Q	77,182.63
NOTAS DE CRÉDITO	28/02/2023	331171	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO AL 91.03% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ CONVENIO 05-2022 SNIP 278006 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	Q	166,275.55
DEPÓSITOS	28/02/2023	95317514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21109660	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	95317515	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21110219	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	1070938018	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21111096	Q	520.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	1070946044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21111166	Q	800.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	1071432368	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21111400	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/02/2023	101040449	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 17 DE FEBRERO 2023.	Q	4,875.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	1750144885	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 30/01/2023	Q	90.00
DEPÓSITOS	28/02/2023	1750144885	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 30/01/2023	Q	9,218.59
DEPÓSITOS	28/02/2023	1750144885	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 30/01/2023	Q	21,510.04
DEPÓSITOS	28/02/2023	3126623/101042475/ 88509937	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 20:33:27 con número de documento 21117060	Q	57,581.62
<b>TOTAL</b>				<b>Q</b>	<b>6,425,479.20</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 24/03/2023  
Hora: 12:35:52  
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/02/2023 Al 28/02/2023**

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	14/02/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	185	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,479,118.88	
DAI	14/02/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	185	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,465,612.57	
DAI	14/02/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	185	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93	
DAI	14/02/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	185	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38	
DAI	28/02/2023	INGRESO BANCARIO	1956	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		166,275.55	
						Total por Cuenta:	<b>0.00</b>	<b>3,339,072.31</b>
						SALDO CREDITO ----->		<b>477,334,227.58</b>