

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	03/04/2023	30945276114	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/03/2023 23:40:11 con número de documento 21351560	Q 603.28
NOTAS DE CRÉDITO	03/04/2023	30955836240	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/03/2023 23:40:13 con número de documento 21359033	Q 2,017.79
DEPÓSITOS	03/04/2023	3126684	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2023 10:02:05 con número de documento 21360895	Q 18,800.65
DEPÓSITOS	03/04/2023	3126685	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 07:57:34 con número de documento 21365651	Q 12,862.50
DEPÓSITOS	03/04/2023	419765088	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 03/04/2023 12:13:59 con número de documento 21372152	Q 1,949.51
NOTAS DE CRÉDITO	04/04/2023	30976888169	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/04/2023 23:40:14 con número de documento 21361735	Q 82.50
DEPÓSITOS	04/04/2023	312668/101042383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 07:55:55 con número de documento 21380149	Q 63,557.77
DEPÓSITOS	04/04/2023	531474342	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/04/2023 08:06:29 con número de documento 21380352	Q 2,892.84
DEPÓSITOS	04/04/2023	470445061/501858826/501831	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383407	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	470445061/501858826/501831	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383479	Q 2,400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	494965700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383674	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	494965700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21383730	Q 1,200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	488449555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384701	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	488449555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384779	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	60348400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21384866	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	60348400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385439	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	502127345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385502	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	502127345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385581	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	500143253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385744	Q 600.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	490435380	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385802	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	540950329	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21385847	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	544797568	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386022	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	544797568	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386100	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	23904646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386211	Q 4,000.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	23904646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386234	Q 10,000.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	23904645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386298	Q 4,000.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	23904644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386331	Q 1,000.00

DEPÓSITOS	04/04/2023	60348544	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386429	Q	1,542.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	488574859	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386462	Q	557.50
DEPÓSITOS	04/04/2023	60348391	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386609	Q	570.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	60348391	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386633	Q	550.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	488393398	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386666	Q	515.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	488393398	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386700	Q	525.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	468560311	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386733	Q	505.00
DEPÓSITOS	04/04/2023	468560311	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386762	Q	555.00
NOTAS DE CRÉDITO	10/04/2023	30987533125	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/04/2023 23:40:22 con número de documento 21376437	Q	7,041.54
NOTAS DE CRÉDITO	10/04/2023	30998065158	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/04/2023 23:40:17 con número de documento 21389439	Q	11,005.17
DEPÓSITOS	10/04/2023	23909433/10104238	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2023 09:46:48 con número de documento 21391607	Q	64,253.29
NOTAS DE CRÉDITO	10/04/2023	31008416098	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/04/2023 23:40:14 con número de documento 21392926	Q	380.82
DEPÓSITOS	10/04/2023	547906682	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392931	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	547906682	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392932	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	491307318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392933	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	537572825	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392934	Q	545.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	538403957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392935	Q	520.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	492404947	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392936	Q	570.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	491720061	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392937	Q	520.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	543874562	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2023 00:00:00 con número de documento 21392938	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/04/2023	3126692	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2023 09:52:36 con número de documento 21392950	Q	18,096.29
DEPÓSITOS	10/04/2023	3126693	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2023 09:49:53 con número de documento 21393570	Q	3,333.39
DEPÓSITOS	10/04/2023	3126695	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2023 09:59:15 con número de documento 21393731	Q	3,731.60
DEPÓSITOS	10/04/2023	3126696	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 07:56:37 con número de documento 21396462	Q	2,873.56
DEPÓSITOS	11/04/2023	3126698/101042385	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 07:54:11 con número de documento 21408749	Q	99,930.88
DEPÓSITOS	11/04/2023	577797302	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/04/2023 08:57:40 con número de documento 21410233	Q	3,629.45
DEPÓSITOS	11/04/2023	604218641	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/04/2023 08:58:42 con número de documento 21410266	Q	2,577.12
DEPÓSITOS	11/04/2023	669738592	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/04/2023 08:59:14 con número de documento 21410285	Q	5,118.93
NOTAS DE CRÉDITO	12/04/2023	31050593609	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/04/2023 23:40:18 con número de documento 21406347	Q	6,141.77

DEPÓSITOS	12/04/2023	23902913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21415969	Q	14,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	23902913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416034	Q	38,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	23902914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416211	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	23902914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416278	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	79122133	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416333	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	620751590	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21416893	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	620745625/627 611826/647476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417057	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	643714186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417340	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	643714186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417789	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	643714186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417833	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	681137572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21417996	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	635664717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420380	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	636354390	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420422	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	639091335	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420468	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	640083583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420503	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605563285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420603	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605563285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420614	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	3126703/10104 2386	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 07:52:17 con número de documento 21420691	Q	63,196.68
DEPÓSITOS	12/04/2023	681137572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420732	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	681137572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420750	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605230538	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420802	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	639232531	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420873	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605843223	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21420957	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	703315763	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/04/2023 08:11:42 con número de documento 21420985	Q	8,344.70
DEPÓSITOS	12/04/2023	605304760	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421032	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605843223	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421222	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605304760	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421447	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	60346186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21421823	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	60346185	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422620	Q	1,340.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	635807884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422770	Q	527.50
DEPÓSITOS	12/04/2023	635807884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422803	Q	477.50
DEPÓSITOS	12/04/2023	647129585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21422907	Q	478.00

DEPÓSITOS	12/04/2023	605329211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423404	Q	505.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605329211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423461	Q	520.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	636464261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423534	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	709422880	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423618	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	635706029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423747	Q	515.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	627874355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21423863	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	638374019	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424828	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	638374019	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21424941	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	66191734	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425008	Q	1,080.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	677076709	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425310	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	677076709	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425340	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	684690137	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425550	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	715673253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425634	Q	540.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605212638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425774	Q	505.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	66189119	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425838	Q	505.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	605208847	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425907	Q	520.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	66191733	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21425953	Q	535.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	60351264	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21426013	Q	525.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	708182789	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21426147	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/04/2023	715140205	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21426196	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	13/04/2023	31061219547	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/04/2023 23:40:13 con número de documento 21418361	Q	4,113.31
DEPÓSITOS	13/04/2023	3126704/10104 2388	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 07:14:04 con número de documento 21431935	Q	128,833.83
DEPÓSITOS	13/04/2023	726732114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438199	Q	600.00
DEPÓSITOS	13/04/2023	726732114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438215	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/04/2023	744530817	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438516	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/04/2023	60351373	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438617	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/04/2023	737965955	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/04/2023 15:35:08 con número de documento 21439482	Q	4,009.16
NOTAS DE CRÉDITO	14/04/2023	31072221160	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/04/2023 23:40:16 con número de documento 21430514	Q	4,117.10
DEPÓSITOS	14/04/2023	777945041	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/04/2023 08:17:15 con número de documento 21442281	Q	6,248.68
DEPÓSITOS	14/04/2023	3126706/5862503	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 07:44:18 con número de documento 21441744	Q	129,271.15
NOTAS DE CRÉDITO	17/04/2023	31083101582	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/04/2023 23:40:17 con número de documento 21440587	Q	562.50

NOTAS DE CRÉDITO	17/04/2023	31093707543	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/04/2023 23:40:20 con número de documento 21448938	Q	13,343.12
DEPÓSITOS	17/04/2023	3126707/58628	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2023 07:23:15 con número de documento 21448951	Q	92,479.96
DEPÓSITOS	17/04/2023	3126708/6198.94	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2023 10:07:52 con número de documento 21449802	Q	28,700.86
NOTAS DE CRÉDITO	17/04/2023	101040456	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	Q	3,350.57
NOTAS DE CRÉDITO	17/04/2023	101040455	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023 A CUT	Q	900.00
NOTAS DE CRÉDITO	17/04/2023	2794579	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40503631 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 abril de 2023..SAN LUCAS SACATEP?QUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.92
DEPÓSITOS	17/04/2023	829425890	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/04/2023 17:07:11 con número de documento 21458554	Q	10,149.26
DEPÓSITOS	17/04/2023	861380891	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/04/2023 17:07:38 con número de documento 21458558	Q	2,450.88
DEPÓSITOS	18/04/2023	3126709	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 07:49:38 con número de documento 21451078	Q	15,404.42
DEPÓSITOS	18/04/2023	5862802/5862508/3126711	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 07:49:17 con número de documento 21459262	Q	103,633.35
DEPÓSITOS	18/04/2023	914851404	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/04/2023 12:42:50 con número de documento 21463517	Q	7,054.33
NOTAS DE CRÉDITO	19/04/2023	31125443535	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/04/2023 23:40:13 con número de documento 21458741	Q	12,674.47
DEPÓSITOS	19/04/2023	803/5862513/312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 07:03:21 con número de documento 21467391	Q	62,647.17
DEPÓSITOS	20/04/2023	60353031	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21464988	Q	2,201.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880978331	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465148	Q	558.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	755486462	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465284	Q	609.50
DEPÓSITOS	20/04/2023	23900819	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465418	Q	16,000.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	23900820	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465473	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	449616/8944386	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465605	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	449616/8944386	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465715	Q	1,400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60355517	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465924	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60355517	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21465969	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	882637490	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466065	Q	600.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880844233	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466109	Q	600.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880844233	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466175	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	927164864	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466196	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880652906	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466294	Q	400.00

DEPÓSITOS	20/04/2023	791868550	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466319	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	795807790	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466333	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	795525173	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21466343	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	20/04/2023	31136137428	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/04/2023 23:40:18 con número de documento 21466556	Q	2,054.97
DEPÓSITOS	20/04/2023	931693439	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21472886	Q	481.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	929719475	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21472963	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	66187010	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21472994	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	789026279	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473058	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	789026279	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473119	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	881412996	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473354	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	881412996	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473368	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60346407	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473434	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	924084899	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21473791	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	791557596	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474109	Q	520.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	882553505	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474203	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	959961322	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474266	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880733060	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474300	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60351482	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474380	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60354925	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474408	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	788942960	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474444	Q	530.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	886861881	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474533	Q	530.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	886861881	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474538	Q	510.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60354926	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474570	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60354926	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474591	Q	1,035.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	882710697	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474664	Q	525.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	882710697	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474676	Q	515.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	60346408	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474692	Q	550.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	880797098	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474724	Q	500.00
DEPÓSITOS	20/04/2023	804/5862514/312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 07:06:28 con número de documento 21475442	Q	93,325.38
DEPÓSITOS	20/04/2023	987092595	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 20/04/2023 08:09:28 con número de documento 21475538	Q	12,999.98
NOTAS DE CRÉDITO	21/04/2023	31146806794	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/04/2023 23:40:19 con número de documento 21475110	Q	4,929.89

DEPÓSITOS	21/04/2023	714/5862805/586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 07:49:35 con número de documento 21483162	Q	65,398.25
DEPÓSITOS	21/04/2023	953280248	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/04/2023 13:19:28 con número de documento 21486673	Q	12,390.35
DEPÓSITOS	21/04/2023	1024237281	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/04/2023 13:20:01 con número de documento 21486685	Q	21,890.85
NOTAS DE CRÉDITO	24/04/2023	31157442794	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/04/2023 23:40:13 con número de documento 21482869	Q	22,977.14
DEPÓSITOS	24/04/2023	991126338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486773	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	994393744	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486804	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	991126338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486986	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1000800997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487016	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1000800997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487075	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1030034203	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487098	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	997653412	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487130	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1039618121	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487166	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1032624152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487207	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	991467040	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487237	Q	525.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	993061661	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487331	Q	540.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	991511996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487409	Q	530.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1040499345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487482	Q	530.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	1031455967	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21487594	Q	492.50
DEPÓSITOS	24/04/2023	715/5862806/586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2023 07:46:36 con número de documento 21489260	Q	74,130.00
DEPÓSITOS	24/04/2023	3126716/5862807	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 07:04:03 con número de documento 21490630	Q	26,325.07
DEPÓSITOS	24/04/2023	3126717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 07:04:03 con número de documento 21490631	Q	12,656.50
NOTAS DE CRÉDITO	24/04/2023	331248	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023.	Q	52,131.07
DEPÓSITOS	24/04/2023	1063558940	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/04/2023 17:02:55 con número de documento 21497903	Q	12,905.56
DEPÓSITOS	24/04/2023	1091740868	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/04/2023 17:03:19 con número de documento 21497909	Q	738.84
NOTAS DE CRÉDITO	24/04/2023	331273	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MARZO DE 2023.	Q	317,156.53
DEPÓSITOS	25/04/2023	6186653/312671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 07:50:35 con número de documento 21498761	Q	340,573.15
NOTAS DE CRÉDITO	25/04/2023	2023 PUNTO SEX	OPERACION BANCARIA: REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 60196 A NOMBRE DE MARIA ELENA ARRIAZA MENDEZ COYOY DE FECHA 21/07/2022.	Q	10,986.61
DEPÓSITOS	25/04/2023	1152798411	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/04/2023 16:14:20 con número de documento 21505035	Q	5,799.99
DEPÓSITOS	26/04/2023	60354255	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21440349	Q	500.00

DEPÓSITOS	26/04/2023	60354255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21474016	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/04/2023	31199638532	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/04/2023 23:40:18 con número de documento 21498469	Q	843.38
DEPÓSITOS	26/04/2023	8842994	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501036	Q	16,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	8842994	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501053	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	8842993	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501175	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1110128841	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501260	Q	550.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654895	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501638	Q	1,508.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1114739247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501812	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1114739247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501897	Q	1,800.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1129632280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21501999	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1166159076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502137	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1166159076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502189	Q	600.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1112337722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502269	Q	600.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654898	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502343	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1178970159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502547	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1178970159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21502558	Q	200.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	66188873	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503631	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654897	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503701	Q	515.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654897	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503772	Q	1,035.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503859	Q	595.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503930	Q	1,120.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1117031673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21504923	Q	510.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1115394123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505229	Q	530.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654875	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505275	Q	500.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1111144077	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505336	Q	520.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1112407042	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505397	Q	555.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	60354255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505538	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	23900821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505578	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	97654708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505606	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	1217997503	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/04/2023 08:54:26 con número de documento 21508011	Q	33,341.29
DEPÓSITOS	26/04/2023	1039318429	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 156	Q	100.00

NOTAS DE CRÉDITO	26/04/2023	101040458	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE ABRIL DE 2023	Q	7,080.18
NOTAS DE CRÉDITO	26/04/2023	101040457	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 18 DE ABRIL DE 2023	Q	2,325.00
DEPÓSITOS	26/04/2023	5862810/3126720	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 07:05:16 con número de documento 21506403	Q	126,815.57
NOTAS DE CRÉDITO	27/04/2023	31200305518	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/04/2023 23:40:24 con número de documento 21505765	Q	40,824.40
DEPÓSITOS	27/04/2023	1285128574	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/04/2023 08:05:25 con número de documento 21515162	Q	14,080.37
DEPÓSITOS	27/04/2023	811/5862518/312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 07:53:34 con número de documento 21515050	Q	105,274.35
NOTAS DE CRÉDITO	28/04/2023	31210955502	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/04/2023 23:40:19 con número de documento 21514339	Q	12,274.10
DEPÓSITOS	28/04/2023	1237700836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519654	Q	509.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1186099245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519726	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1186099245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519745	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1290822849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519878	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1290822849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519910	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1222786667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519944	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1288826970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520209	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1295272443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520274	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1227082753	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520307	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1230621824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520346	Q	525.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1222264378	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520396	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1288663472	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520560	Q	550.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1289949790	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520590	Q	510.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1265435639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520624	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1360704411	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/04/2023 08:20:56 con número de documento 21521450	Q	16,814.34
DEPÓSITOS	28/04/2023	1410041984	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523017	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	2538874/1265500	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523139	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1308508930	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523440	Q	530.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1312442778	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523512	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1411459751	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523636	Q	510.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1413631820	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21523694	Q	500.00

DEPÓSITOS	28/04/2023	1420538377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524201	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	1342516180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21525706	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/04/2023	813/5862519/312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 07:02:34 con número de documento 21521188	Q	175,532.76
NOTAS DE CRÉDITO	30/04/2023	31221729172	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/04/2023 23:40:17 con número de documento 21521051	Q	17,843.13
NOTAS DE CRÉDITO	30/04/2023	31232316856	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/04/2023 23:40:20 con número de documento 21528107	Q	16,123.48
DEPÓSITOS	30/04/2023	814/5862520/586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2023 07:51:45 con número de documento 21528120	Q	356,185.48
DEPÓSITOS	30/04/2023	586215/3126728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2023 10:15:52 con número de documento 21529414	Q	49,558.58
DEPÓSITOS	30/04/2023	1468379455	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/04/2023 13:12:40 con número de documento 21529537	Q	55,612.28
DEPÓSITOS	30/04/2023	1526826781	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/04/2023 13:13:56 con número de documento 21529807	Q	7,264.51
DEPÓSITOS	30/04/2023	3126727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2023 20:05:26 con número de documento 21530369	Q	34,090.40
TOTAL				Q	7,246,505.30



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 24/05/2023  
Hora: 17:36:05  
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/04/2023 Al 30/04/2023**

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	17/04/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	187	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				1,479,118.88	
DAI	17/04/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	187	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				1,465,612.57	
DAI	17/04/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	187	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				170,105.93	
DAI	17/04/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	187	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				57,959.38	
							Total por Cuenta:		<b>0.00</b>	<b>3,172,796.76</b>
							SALDO CREDITO ---->			<b>483,679,821.10</b>