

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	02/05/2023	31252734441	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/04/2023 23:40:16 con número de documento 21529345	Q 10,138.05
NOTAS DE CRÉDITO	02/05/2023	31263141566	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/04/2023 23:40:12 con número de documento 21530450	Q 2,154.84
DEPÓSITOS	02/05/2023	3126729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 07:51:06 con número de documento 21536830	Q 6,353.54
DEPÓSITOS	02/05/2023	1556827258	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/05/2023 08:11:23 con número de documento 21537225	Q 1,242.51
DEPÓSITOS	03/05/2023	5862521/5862816/3126730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 07:55:41 con número de documento 21550851	Q 53,632.07
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21551263	Q 8,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21551304	Q 18,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21551496	Q 3,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1604759406	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21552251	Q 1,036.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21552782	Q 1,424.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21553446	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	97651317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21553723	Q 2,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66182086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21554142	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66182086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21554236	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66185409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21554395	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66185409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21554488	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1610109865	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21554697	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1610109865	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21555718	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1610109865	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21555783	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1598215264	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21556713	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1598086004	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21556947	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1598086004	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21557031	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66182087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21557308	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66182087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21557333	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	60350519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21558269	Q 800.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1611090147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21558481	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1611090147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21558559	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	1663746254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559053	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/05/2023	66185351	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559199	Q 200.00
NOTAS DE CRÉDITO	04/05/2023	31284502674	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/05/2023 23:40:18 con número de documento 21547493	Q 2,876.70
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559428	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559599	Q 1,500.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559638	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	60350520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559704	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	5862818/5862525/3226731	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 07:54:15 con número de documento 21563416	Q 48,038.50
DEPÓSITOS	04/05/2023	1602473295	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21563924	Q 1,010.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21564712	Q 530.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21564879	Q 510.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	60350518/60350517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565170	Q 505.00

DEPÓSITOS	04/05/2023	1654950277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565376	Q	510.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1602542933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565523	Q	505.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	97651318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565608	Q	500.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1598887833	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565704	Q	510.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	66182100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565801	Q	500.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1670569319	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21565930	Q	500.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1671880708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21566169	Q	200.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1665807589	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21566283	Q	468.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1704301807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21567166	Q	200.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1704301807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21567190	Q	200.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1708955058	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21568514	Q	200.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1708955058	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21568605	Q	200.00
DEPÓSITOS	04/05/2023	1710168210	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21568632	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	05/05/2023	31295160538	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/05/2023 23:40:16 con número de documento 21560418	Q	3,131.96
DEPÓSITOS	05/05/2023	5862819/5862528/3 126732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 07:50:59 con número de documento 21574545	Q	30,632.48
DEPÓSITOS	05/05/2023	1715171417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21578108	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1745238639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580205	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1745238639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580389	Q	400.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1738891717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21580710	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1739771843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581628	Q	200.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1742110672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581662	Q	1,030.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1714579277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581698	Q	500.00
DEPÓSITOS	05/05/2023	1747761563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581844	Q	510.00
NOTAS DE CRÉDITO	08/05/2023	31305861556	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/05/2023 23:40:15 con número de documento 21571989	Q	604.54
NOTAS DE CRÉDITO	08/05/2023	31316374550	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/05/2023 23:40:17 con número de documento 21583854	Q	1,147.31
DEPÓSITOS	08/05/2023	1774506951	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/05/2023 08:14:54 con número de documento 21588560	Q	786.43
DEPÓSITOS	08/05/2023	1802174365	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/05/2023 08:15:29 con número de documento 21588570	Q	694.28
DEPÓSITOS	08/05/2023	5862820/5862522/3 126734	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2023 09:21:32 con número de documento 21584236	Q	37,895.68
DEPÓSITOS	08/05/2023	3126735	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2023 09:53:04 con número de documento 21585577	Q	11,274.88
DEPÓSITOS	08/05/2023	3126736	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 07:53:22 con número de documento 21588333	Q	6,932.95
NOTAS DE CRÉDITO	08/05/2023	331295	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO AL 60.94% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ SNIP 278001 CONVENIO 45-2022 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO 2022	Q	515,378.80
NOTAS DE CRÉDITO	08/05/2023	331296	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO AL 92.02% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ CONVENIO 35-2022 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SNIP 272497	Q	155,011.51
NOTAS DE CRÉDITO	08/05/2023	331297	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA , SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ CONVENIO 48-2022 FUENTE 21 IVA PAZ EJERCICIO FISCAL 2022, SNIP 278004	Q	780,000.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180255	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596633	Q	1,800.00

DEPÓSITOS	09/05/2023	23675340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596941	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	23675340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21596979	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66181073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597193	Q	600.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66181073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597223	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597445	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597584	Q	800.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1812038099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597713	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1812038099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597812	Q	800.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1834968981	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597914	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	23675341	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597984	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66181071	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598155	Q	1,676.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1749078338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21598306	Q	572.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	3126738/23675184/5862526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 07:42:05 con número de documento 21602112	Q	43,894.37
DEPÓSITOS	09/05/2023	1864555447	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/05/2023 08:03:17 con número de documento 21602524	Q	30.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21604419	Q	515.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21604539	Q	520.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1835538546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21605293	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1833707180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21605956	Q	525.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66181072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21606107	Q	575.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1828252819	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611008	Q	520.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	66180256	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611157	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	1873944491	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611280	Q	510.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	23673915	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611419	Q	515.00
DEPÓSITOS	09/05/2023	23673915	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611497	Q	1,080.00
NOTAS DE CRÉDITO	10/05/2023	31348614420	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/05/2023 23:40:17 con número de documento 21599860	Q	1,429.55
DEPÓSITOS	10/05/2023	236739156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21611933	Q	500.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	30760906	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612118	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	30760908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612204	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	30760908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612338	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	30760908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612358	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	30760907	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612389	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	1828289096	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612412	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	1874234007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21612454	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	1903876055	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/05/2023 07:51:52 con número de documento 21614775	Q	270.00
DEPÓSITOS	10/05/2023	3126740/5862527/5862825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 07:55:07 con número de documento 21614811	Q	40,818.09
DEPÓSITOS	10/05/2023	1642733921	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/05/2023 12:24:26 con número de documento 21619134	Q	3,463.61
NOTAS DE CRÉDITO	11/05/2023	31359403030	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/05/2023 23:40:18 con número de documento 21613293	Q	877.00
DEPÓSITOS	11/05/2023	5862826/3126741	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 07:52:04 con número de documento 21623418	Q	25,783.73
DEPÓSITOS	11/05/2023	1941229419	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/05/2023 08:10:07 con número de documento 21623675	Q	472.50
DEPÓSITOS	12/05/2023	23675227/3126743	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 07:51:39 con número de documento 21635617	Q	55,687.16
DEPÓSITOS	12/05/2023	1974042059	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/05/2023 08:53:39 con número de documento 21636782	Q	668.38

DEPÓSITOS	15/05/2023	1992256812	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642608	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1944120704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642645	Q	800.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1948331038	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642699	Q	800.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1880871302	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642761	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1953251606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642838	Q	600.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1989495834	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642974	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1983886759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643100	Q	400.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1982609139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643161	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1982609139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643233	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1985046555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643280	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	183858666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643356	Q	487.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1957741726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643422	Q	464.50
DEPÓSITOS	15/05/2023	66180639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643599	Q	500.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1923608902	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643648	Q	545.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1993067272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643679	Q	540.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1993067272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643715	Q	525.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/05/2023	31381421549	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/05/2023 23:40:08 con número de documento 21644668	Q	18.57
DEPÓSITOS	15/05/2023	2049748542	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/05/2023 08:09:42 con número de documento 21650380	Q	410.40
DEPÓSITOS	15/05/2023	1984705317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21650381	Q	505.00
DEPÓSITOS	15/05/2023	1987254470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21650416	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/05/2023	101040460	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 21 AL 30 DE ABRIL 2023	Q	1,350.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/05/2023	101040459	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 29 DE ABRIL DE 2023	Q	2,062.07
DEPÓSITOS	15/05/2023	5862828/5862529/3126745	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2023 08:19:40 con número de documento 21644871	Q	43,407.89
DEPÓSITOS	15/05/2023	3126746	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2023 06:46:47 con número de documento 21647369	Q	20,393.97
DEPÓSITOS	15/05/2023	3126747	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 07:59:52 con número de documento 21650297	Q	8,805.04
DEPÓSITOS	15/05/2023	1944038321	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21657500	Q	540.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/05/2023	2808475	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40785107 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 mayo de 2023..SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.91
DEPÓSITOS	16/05/2023	2087161688	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665078	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2092661962	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665126	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2092661962	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665264	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2085597948	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665298	Q	600.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2085597948	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665351	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2082309655	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665421	Q	800.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	23673181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665514	Q	600.00

DEPÓSITOS	16/05/2023	2093151596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665597	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	66185307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21665766	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	66185307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666231	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	23678639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21666945	Q	1,600.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2082410541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21667110	Q	603.50
DEPÓSITOS	16/05/2023	23673182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668327	Q	545.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	23673182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668348	Q	1,100.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2089963376	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668407	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	23673180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668452	Q	550.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	23673180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668692	Q	515.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2124973783	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/05/2023 14:30:26 con número de documento 21668752	Q	7,898.17
DEPÓSITOS	16/05/2023	2085738335	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669346	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	16/05/2023	331308	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	Q	49,313.62
DEPÓSITOS	16/05/2023	2139647789	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669436	Q	555.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	2138010695	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669488	Q	550.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	30762578	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669592	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	30762578	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669647	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	30762577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669817	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	30762576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669913	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	66180849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21670000	Q	3,400.00
DEPÓSITOS	16/05/2023	3126748/5862562	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 07:53:49 con número de documento 21662724	Q	55,906.26
NOTAS DE CRÉDITO	17/05/2023	31413224511	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/05/2023 23:40:18 con número de documento 21660415	Q	150.00
DEPÓSITOS	17/05/2023	25021632	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/05/2023 08:51:52 con número de documento 21673700	Q	1,624.34
DEPÓSITOS	17/05/2023	3126749/5862561	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 07:51:41 con número de documento 21672711	Q	38,064.03
NOTAS DE CRÉDITO	18/05/2023	31423923558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/05/2023 23:40:18 con número de documento 21671870	Q	1,418.40
DEPÓSITOS	18/05/2023	59688020	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/05/2023 08:06:04 con número de documento 21682188	Q	1,996.07
NOTAS DE CRÉDITO	18/05/2023	331222	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	Q	11,952.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	3126750/5862829	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 07:54:44 con número de documento 21682101	Q	29,955.85
DEPÓSITOS	18/05/2023	23678371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687800	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	23678371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687829	Q	800.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	71623830	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687873	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	64859094	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21689773	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	64859094	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21689926	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	31370610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21689992	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	66183123	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690130	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	67776709	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690169	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	2353568	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690413	Q	468.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	2824691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690623	Q	505.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	35906645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690684	Q	500.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	66039254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690752	Q	500.00

DEPÓSITOS	18/05/2023	29540642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690823	Q	535.00
DEPÓSITOS	18/05/2023	74233129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690913	Q	575.00
NOTAS DE CRÉDITO	19/05/2023	31434576582	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/05/2023 23:40:17 con número de documento 21681582	Q	1,883.17
DEPÓSITOS	19/05/2023	5862830/3126751	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:52:37 con número de documento 21695779	Q	37,340.56
DEPÓSITOS	19/05/2023	93560963	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/05/2023 08:27:49 con número de documento 21696246	Q	5,751.28
NOTAS DE CRÉDITO	22/05/2023	31445247580	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/05/2023 23:40:16 con número de documento 21692264	Q	3,986.26
NOTAS DE CRÉDITO	22/05/2023	31455806120	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/05/2023 23:40:17 con número de documento 21705140	Q	11,871.26
NOTAS DE CRÉDITO	22/05/2023	31466208054	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/05/2023 23:40:14 con número de documento 21708574	Q	1,890.00
DEPÓSITOS	22/05/2023	131296238	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/05/2023 08:35:10 con número de documento 21719261	Q	3,251.80
DEPÓSITOS	22/05/2023	5862832/3126752	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2023 09:48:00 con número de documento 21705898	Q	26,305.91
DEPÓSITOS	22/05/2023	3126754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2023 09:26:10 con número de documento 21711543	Q	11,268.59
DEPÓSITOS	22/05/2023	3126756	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 08:03:10 con número de documento 21718534	Q	10,192.45
DEPÓSITOS	23/05/2023	23682061	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21724996	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	23682061	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725016	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	176171754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725130	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	23682076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725179	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	23682076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725206	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	203403879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725279	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	196758229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725343	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	196758229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725371	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	174560389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725471	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	196193584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725516	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	77276273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725548	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	107502663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725596	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	23673052	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725693	Q	1,416.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	108967854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725762	Q	512.50
DEPÓSITOS	23/05/2023	196460564	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725814	Q	521.50
DEPÓSITOS	23/05/2023	174724860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725946	Q	565.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	174724860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21725970	Q	520.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	100152606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726124	Q	555.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	196110574	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726228	Q	565.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	112290728	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726273	Q	520.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	112290728	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726453	Q	590.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	113188136	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726530	Q	510.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	196243247	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726579	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	113080765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726694	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	205433287	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726768	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	112344479	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726816	Q	535.00
DEPÓSITOS	23/05/2023	30564027/3126758	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 07:05:02 con número de documento 21732043	Q	82,965.58
DEPÓSITOS	23/05/2023	2809606	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MAURO GILBERTO AGUILAR GAITAN ENERO A DICIEMBRE 2023	Q	57.94

DEPÓSITOS	23/05/2023	2809606	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MAURO GILBERTO AGUILAR GAITAN ENERO A DICIEMBRE 2023	Q	135.18
DEPÓSITOS	23/05/2023	2808393	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MILDRED JEANNETTE MARROQUIN RAYO TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE 2022, MULTAS IUSI 6/1000 JULIO 2022	Q	77.41
DEPÓSITOS	23/05/2023	2808393	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MILDRED JEANNETTE MARROQUIN RAYO TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE 2022, MULTAS IUSI 6/1000 JULIO 2022	Q	180.61
NOTAS DE CRÉDITO	24/05/2023	31487458034	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/05/2023 23:40:19 con número de documento 21728690	Q	1,609.37
DEPÓSITOS	24/05/2023	5862836/3126760	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 07:56:53 con número de documento 21745733	Q	41,057.14
DEPÓSITOS	24/05/2023	278815697	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/05/2023 08:33:40 con número de documento 21745997	Q	3,671.37
DEPÓSITOS	24/05/2023	2808393	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 JULIO ANTONIO HERRARTE MONTERROSO CUOTA 11 DE 12 CONVENIO DE PAGO NO. 17504963, Q.159.94, ANAMARIA JOANA CARDONA SANTIZO ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE Q.913.32, ARNOLDO ALBERTO CORDON GIRO	Q	478.20
DEPÓSITOS	24/05/2023	2808393	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 JULIO ANTONIO HERRARTE MONTERROSO CUOTA 11 DE 12 CONVENIO DE PAGO NO. 17504963, Q.159.94, ANAMARIA JOANA CARDONA SANTIZO ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE Q.913.32, ARNOLDO ALBERTO CORDON GIRO	Q	1,115.77
NOTAS DE CRÉDITO	25/05/2023	31498062710	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/05/2023 23:40:18 con número de documento 21740754	Q	4,280.66
DEPÓSITOS	25/05/2023	30755026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21750220	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	30755026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21750481	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	30755027	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21750810	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	297739957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752008	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	289810067/2573339 71	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752064	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	66184260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752102	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	66184260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752139	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	299589806	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752156	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	244612845	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752175	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	30755028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752190	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	257276340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752224	Q	510.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	290154060	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752240	Q	565.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	244569228	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752258	Q	535.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	206727687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752266	Q	545.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	299618147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752274	Q	525.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	224394166	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21752279	Q	530.00
DEPÓSITOS	25/05/2023	3126761/5862531	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 07:54:14 con número de documento 21762869	Q	25,043.82
DEPÓSITOS	25/05/2023	326816231	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/05/2023 14:24:56 con número de documento 21830437	Q	857.25
NOTAS DE CRÉDITO	26/05/2023	31508687110	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/05/2023 23:40:12 con número de documento 21753447	Q	3,224.31
DEPÓSITOS	26/05/2023	3126763/5862532	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 07:53:54 con número de documento 21839771	Q	23,985.70
DEPÓSITOS	26/05/2023	384636703	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/05/2023 08:09:25 con número de documento 21839889	Q	2,155.48
NOTAS DE CRÉDITO	29/05/2023	31519326070	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/05/2023 23:40:17 con número de documento 21833149	Q	321.30
NOTAS DE CRÉDITO	29/05/2023	31529865042	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/05/2023 23:40:10 con número de documento 21874810	Q	3,299.89
DEPÓSITOS	29/05/2023	451337908	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/05/2023 12:04:04 con número de documento 21897598	Q	4,772.99
DEPÓSITOS	29/05/2023	5862837/5862533/3 126765	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2023 09:18:48 con número de documento 21881848	Q	45,219.16
DEPÓSITOS	29/05/2023	3126767	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2023 10:06:06 con número de documento 21887354	Q	7,552.02
DEPÓSITOS	29/05/2023	3126768	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 08:00:14 con número de documento 21888216	Q	4,655.36

NOTAS DE CRÉDITO	29/05/2023	331310	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023	Q	7,968.00
NOTAS DE CRÉDITO	29/05/2023	331311	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023.	Q	310,658.61
DEPÓSITOS	30/05/2023	300111286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21899865	Q	486.50
DEPÓSITOS	30/05/2023	414219186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900069	Q	552.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	30561345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900277	Q	1,341.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	409874977	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900436	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	409874977	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900469	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	404828423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900513	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	399623026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900658	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	399463273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900751	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	339764101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900809	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	656749366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900949	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	656749366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901002	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	656944215	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901042	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	656944215	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901065	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	30561331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901097	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	30561331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901114	Q	2,600.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	655337555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901152	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	655337555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901170	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	23679305	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901215	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	665701912	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901263	Q	600.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	665701912	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901274	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	661863272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901288	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/05/2023	718077166	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/05/2023 07:59:51 con número de documento 21915007	Q	1,160.29
DEPÓSITOS	30/05/2023	30561057/5862548/3126770	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 07:46:07 con número de documento 21914931	Q	45,821.91
NOTAS DE CRÉDITO	31/05/2023	31551570552	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/05/2023 23:40:13 con número de documento 21901964	Q	14,764.29
DEPÓSITOS	31/05/2023	30757444	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de documento 21927074	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	30757444	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de documento 21927087	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	3126771/5862840/5862535	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 07:57:15 con número de documento 21931632	Q	52,624.51
DEPÓSITOS	31/05/2023	817040784	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/05/2023 08:01:15 con número de documento 21931662	Q	3,835.73
NOTAS DE CRÉDITO	31/05/2023	101040462	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 25 DE MAYO 2023.	Q	2,325.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	575879155/505822129/506074012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932407	Q	515.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	575879155/505822129/506074012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932457	Q	1,570.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	506074012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932643	Q	560.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	575715154	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932757	Q	550.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	575715154	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932797	Q	575.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	760722709	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932863	Q	570.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	339901991	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933097	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	31/05/2023	101040461	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 25 DE MAYO 2023.	Q	6,720.60
DEPÓSITOS	31/05/2023	661298239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934070	Q	1,015.00

DEPÓSITOS	31/05/2023	338577146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934216	Q	530.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	653901063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934293	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	653901063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934358	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	23679306	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934689	Q	545.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	23679306	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934770	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	30561346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934817	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	30757443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934967	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	30757443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935032	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	30757442	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935174	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	669934660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935267	Q	499.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	762183385	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935353	Q	600.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	762183385	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935375	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/05/2023	1845507150	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 Q.1567.69, MULTA 9/1000 Q.313.54, IUSI 6/1000 Q.562.5, MULTA 6/1000 Q.112.50 INMOBILIARIA JCCR, SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTOS DE COBRO 10574982, 10575013	Q	1,789.36
DEPÓSITOS	31/05/2023	1845507150	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 Q.1567.69, MULTA 9/1000 Q.313.54, IUSI 6/1000 Q.562.5, MULTA 6/1000 Q.112.50 INMOBILIARIA JCCR, SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTOS DE COBRO 10574982, 10575013	Q	766.87
DEPÓSITOS	31/05/2023	3126772/5862842/5862536	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 21:28:52 con número de documento 21940375	Q	61,038.14
NOTAS DE CRÉDITO	31/05/2023	21929106	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/05/2023 23:40:09 con número de documento 21929106	Q	3,010.33
<b>TOTAL</b>				<b>Q</b>	<b>7,041,965.94</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 28/06/2023  
Hora: 06:05:38  
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/05/2023 Al 31/05/2023**

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	08/05/2023	INGRESO BANCARIO	2077	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		515,378.80	
DAI	08/05/2023	INGRESO BANCARIO	2078	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		155,011.51	
DAI	08/05/2023	INGRESO BANCARIO	2079	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		780,000.00	
DAI	15/05/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	188	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,430,928.25	
DAI	15/05/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	188	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32	
DAI	15/05/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	188	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93	
DAI	15/05/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	188	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38	
						Total por Cuenta:	<b>0.00</b>	<b>4,632,825.19</b>
						SALDO CREDITO ----->		<b>488,312,646.29</b>