

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
DEPÓSITOS	01/06/2023	885368668	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 01/06/2023 12:52:41 con número de documento 21954271	Q 1,855.17
NOTAS DE CRÉDITO	02/06/2023	31572923145	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/05/2023 23:40:15 con número de documento 21940480	Q 3,931.35
DEPÓSITOS	02/06/2023	909708037	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954730	Q 472.50
DEPÓSITOS	02/06/2023	898674056	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954782	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	898674056	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954787	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	901736730	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954804	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	901736730	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954817	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	898141267	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954942	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	906802225	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21954986	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	908208597	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955024	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	908208597	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955473	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	909035410	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955574	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	23675601	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955710	Q 1,150.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	908146834	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955771	Q 540.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	908146834	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955824	Q 520.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	903223440	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955921	Q 500.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	906983806	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21955999	Q 615.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	5862844/3126776	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 07:53:38 con número de documento 21960418	Q 37,336.70
DEPÓSITOS	02/06/2023	936309090	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/06/2023 08:00:06 con número de documento 21960504	Q 2,712.48
DEPÓSITOS	02/06/2023	950827707	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21965460	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	950585670	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21965525	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	945303053	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21965566	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/06/2023	954881551	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21965632	Q 520.00
NOTAS DE CRÉDITO	05/06/2023	31583591233	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/06/2023 23:40:18 con número de documento 21957949	Q 675.00
NOTAS DE CRÉDITO	05/06/2023	31594110091	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/06/2023 23:40:17 con número de documento 21967086	Q 4,180.53
DEPÓSITOS	05/06/2023	5862847/3126773	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2023 09:14:54 con número de documento 21968233	Q 35,539.77
DEPÓSITOS	05/06/2023	3126775	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2023 08:26:49 con número de documento 21970484	Q 12,936.69
DEPÓSITOS	05/06/2023	3126777	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 08:10:03 con número de documento 21976503	Q 11,610.32
DEPÓSITOS	05/06/2023	986587937	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/06/2023 08:36:11 con número de documento 21976818	Q 616.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1042501925	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21994603	Q 400.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1042501925	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21994734	Q 400.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	23673447	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21994893	Q 200.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	23673447	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21994959	Q 800.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	23673450	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995083	Q 3,200.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1048410383	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995174	Q 200.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1048410383	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995232	Q 400.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1051738178	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995350	Q 800.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	23673449	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995498	Q 535.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	23673449	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21995575	Q 1,653.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1030324525	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21996527	Q 550.00

DEPÓSITOS	6/06/2023	1046963915	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21996682	Q	510.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1046963915	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997048	Q	1,015.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	66181835	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997222	Q	525.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	66181835	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997304	Q	535.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1050313155	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997565	Q	1,678.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1093551497	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997655	Q	495.50
DEPÓSITOS	6/06/2023	1099912408	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998256	Q	530.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1094074241	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998797	Q	400.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1094074241	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998846	Q	200.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1099167981	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21998935	Q	600.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757570	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999272	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757570	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999307	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757570	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999344	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757571	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999421	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757571	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999452	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757601	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999534	Q	500.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757601	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999606	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	30757601	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999682	Q	500.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1103521001	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21999745	Q	520.00
DEPÓSITOS	6/06/2023	1083954669	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/06/2023 12:40:02 con número de documento 21999967	Q	1,520.35
NOTAS DE CRÉDITO	7/06/2023	31625799190	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/06/2023 23:40:17 con número de documento 21987083	Q	2,316.68
DEPÓSITOS	7/06/2023	30562622/5862539/3126779	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 07:48:37 con número de documento 22011071	Q	65,013.36
NOTAS DE CRÉDITO	8/06/2023	31636509160	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/06/2023 23:40:18 con número de documento 22004163	Q	9,782.94
DEPÓSITOS	8/06/2023	1129077364	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/06/2023 08:20:47 con número de documento 22025725	Q	2,889.98
DEPÓSITOS	8/06/2023	1170448644	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/06/2023 08:21:51 con número de documento 22025739	Q	6.24
DEPÓSITOS	8/06/2023	5862852/3126780	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 08:03:01 con número de documento 22025486	Q	69,055.45
NOTAS DE CRÉDITO	8/06/2023	331327	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023.	Q	53,197.17
NOTAS DE CRÉDITO	9/06/2023	31647421191	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/06/2023 23:40:20 con número de documento 22022510	Q	6,232.71
DEPÓSITOS	9/06/2023	5862853/3126782	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 07:52:10 con número de documento 22041954	Q	55,328.37
DEPÓSITOS	9/06/2023	1208492266	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/06/2023 08:22:32 con número de documento 22042359	Q	10,546.65
NOTAS DE CRÉDITO	12/06/2023	31658157194	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/06/2023 23:40:18 con número de documento 22034485	Q	4,318.72
NOTAS DE CRÉDITO	12/06/2023	31668764161	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/06/2023 23:40:17 con número de documento 22050200	Q	1,393.83
DEPÓSITOS	12/06/2023	1244920277	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/06/2023 08:11:31 con número de documento 22070925	Q	1,136.72
NOTAS DE CRÉDITO	12/06/2023	101040464	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2023 A CUT POR UN MONTO DE Q. 525.00	Q	525.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/06/2023	101040463	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2023 A CUT POR UN MONTO DE Q. 825.00	Q	825.00
DEPÓSITOS	12/06/2023	5862854/3126783	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2023 10:15:13 con número de documento 22058502	Q	56,298.16
DEPÓSITOS	12/06/2023	3126785	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2023 08:09:11 con número de documento 22068205	Q	11,985.96
DEPÓSITOS	12/06/2023	3126787	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 07:43:46 con número de documento 22070572	Q	10,675.24

NOTAS DE CRÉDITO	13/06/2023	31689846486	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/06/2023 23:40:11 con número de documento 22069039	Q	30.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	5862855/3126789	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 07:53:30 con número de documento 22093072	Q	51,117.94
DEPÓSITOS	13/06/2023	1315346592	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/06/2023 08:14:47 con número de documento 22093251	Q	1,017.72
DEPÓSITOS	13/06/2023	1297387471	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095022	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1297387471	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095044	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	23672325	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095109	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	23672325	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095164	Q	2,600.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1281668561	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095326	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1281668561	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095364	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1283807542	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095469	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1283807542	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095514	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1283000627	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095618	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1146450165	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096188	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1283861153	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096256	Q	600.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1283861153	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096357	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1289272628	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096405	Q	600.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1289272628	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096670	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1191678828	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096941	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1178891646	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22097011	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	23676366	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22097148	Q	800.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1136750784/1185301910	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22097384	Q	600.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1146450165	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22097655	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1216627931	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22097849	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1216627931	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098400	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1182614772	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098433	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1180772348	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098455	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1108985068	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098925	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1108985068	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098958	Q	505.00
DEPÓSITOS	13/06/2023	1108985068	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098979	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	14/06/2023	31690565555	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/06/2023 23:40:15 con número de documento 22091718	Q	8,315.83
DEPÓSITOS	14/06/2023	1136750784/1185301910	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098467	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1284022943	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099068	Q	1,150.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1284022943	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099099	Q	540.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1217614171	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099136	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	23672326	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099264	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1134827901	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099317	Q	545.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1134827901	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099354	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1282367762	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099496	Q	520.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1282367762	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099530	Q	535.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1282945377	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099566	Q	1,025.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1287242240	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099630	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1212985288	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099780	Q	550.00

DEPÓSITOS	14/06/2023	23676367	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099896	Q	497.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1221579122	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22099942	Q	520.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813364	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100145	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813364	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100156	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1330386388	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100219	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813365	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100275	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813365	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100348	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813365	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100376	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	35813366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100418	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1287497216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100464	Q	1,397.00
DEPÓSITOS	14/06/2023	1322219639	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100500	Q	723.50
DEPÓSITOS	14/06/2023	1322219639	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100507	Q	473.50
DEPÓSITOS	14/06/2023	5862857/5862543/3126790	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 07:55:43 con número de documento 22107190	Q	56,937.68
DEPÓSITOS	14/06/2023	1356308713	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/06/2023 08:25:56 con número de documento 22107574	Q	932.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/06/2023	31701206854	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/06/2023 23:40:21 con número de documento 22101027	Q	3,456.99
DEPÓSITOS	15/06/2023	72755206	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114422	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1367861666	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114451	Q	500.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1367861666	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114454	Q	555.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1367861666	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114460	Q	545.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1379633776	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114471	Q	520.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1367053621	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22114485	Q	500.00
DEPÓSITOS	15/06/2023	1407947810	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/06/2023 08:00:17 con número de documento 22120559	Q	2,976.56
DEPÓSITOS	15/06/2023	5862858/5862542/3126792	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 07:55:55 con número de documento 22120533	Q	26,740.55
NOTAS DE CRÉDITO	15/06/2023	2823955	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41115579 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 junio de 2023..SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.91
NOTAS DE CRÉDITO	16/06/2023	31711833555	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/06/2023 23:40:09 con número de documento 22115182	Q	2,223.50
DEPÓSITOS	16/06/2023	5862859/3126794	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 07:57:51 con número de documento 22127404	Q	36,848.84
DEPÓSITOS	16/06/2023	1456844110	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/06/2023 08:16:41 con número de documento 22127495	Q	2,082.84
NOTAS DE CRÉDITO	19/06/2023	31722485915	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/06/2023 23:40:16 con número de documento 22126876	Q	2,303.01
NOTAS DE CRÉDITO	19/06/2023	31733009830	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/06/2023 23:40:18 con número de documento 22133223	Q	3,968.57
NOTAS DE CRÉDITO	19/06/2023	31743444887	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/06/2023 23:40:15 con número de documento 22134697	Q	120.00
DEPÓSITOS	19/06/2023	1503980168	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/06/2023 08:33:16 con número de documento 22136137	Q	120.00
DEPÓSITOS	19/06/2023	5862860/3126795	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2023 08:26:48 con número de documento 22133401	Q	46,398.50
DEPÓSITOS	19/06/2023	3126796	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2023 10:05:17 con número de documento 22134918	Q	5,885.60
DEPÓSITOS	19/06/2023	3126798	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 07:58:51 con número de documento 22135991	Q	4,784.52

DEPÓSITOS	20/06/2023	1612862154	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 20/06/2023 08:12:03 con número de documento 22147120	Q	399.32
DEPÓSITOS	20/06/2023	5862541/3126799	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 08:21:18 con número de documento 22147194	Q	44,744.51
DEPÓSITOS	20/06/2023	23672625	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22147766	Q	1,501.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	23672681	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148565	Q	558.50
DEPÓSITOS	20/06/2023	1426441553	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149166	Q	476.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	60350993/66185784	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149425	Q	800.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	60350993/66185784	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149467	Q	2,600.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	60350993/66185784	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22149803	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1621693794	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150011	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1420064783	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150070	Q	200.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1581226616	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150674	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1581226616	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150686	Q	600.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1630200257	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22150796	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1436330470	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22151215	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1588559981	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22151261	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1588559981	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22151290	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1585163952	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22151784	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/06/2023	1585163952	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152049	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	21/06/2023	31764727838	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/06/2023 23:40:19 con número de documento 22142781	Q	1,336.21
DEPÓSITOS	21/06/2023	1557480550	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152129	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1557480550	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152152	Q	600.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1556681484	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152199	Q	800.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1581159822	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152228	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1581159822	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152250	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1423519408	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152362	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	72755207	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152382	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1420698312	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152453	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1420934898	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152471	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	66183346	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161046	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1654967399	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/06/2023 08:25:03 con número de documento 22161060	Q	642.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23672680	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161179	Q	590.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23672680	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161220	Q	1,540.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23672626	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161401	Q	530.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23672626	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161879	Q	1,115.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23672626	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22161977	Q	530.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1586582867/1586627203/1586728924	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162045	Q	510.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1586582867/1586627203/1586728924	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162109	Q	1,150.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757812	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22165060	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757812	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22165076	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1675508280	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166029	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1669608193	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166214	Q	472.00

DEPÓSITOS	21/06/2023	5862545/3126800	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 07:47:21 con número de documento 22160770	Q	42,024.49
DEPÓSITOS	21/06/2023	1556749192	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162205	Q	515.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1561911840	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162299	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	66185783	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162362	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1419316530	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162410	Q	530.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1388364060	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162797	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	1425818527	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22163129	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757811	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164176	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757811	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164219	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	23680104	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164536	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757810	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164891	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	21/06/2023	30757810	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22164941	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	22/06/2023	1701353150	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/06/2023 12:26:22 con número de documento 22216411	Q	4,035.74
DEPÓSITOS	22/06/2023	5862861/5862546/3126801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 07:49:08 con número de documento 22213599	Q	30,380.33
DEPÓSITOS	23/06/2023	5862862/5862549/3126802	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 08:02:36 con número de documento 22253038	Q	24,888.74
DEPÓSITOS	23/06/2023	1757515043	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/06/2023 08:09:05 con número de documento 22253083	Q	689.36
DEPÓSITOS	23/06/2023	1714477494	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22254636	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1784925387	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22254705	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1716321129	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22254982	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1784579138	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255024	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1720510115	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255087	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1721721228	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255132	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	23674455	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255223	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1713953378	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255261	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1792559900	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22256285	Q	485.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1779506914	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22256359	Q	520.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1666733239	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22256396	Q	1,005.00
DEPÓSITOS	23/06/2023	1717442673	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22256650	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	27/06/2023	31796536198	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/06/2023 23:40:18 con número de documento 22218982	Q	2,595.08
NOTAS DE CRÉDITO	27/06/2023	31807035226	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/06/2023 23:40:17 con número de documento 22257691	Q	97.54
NOTAS DE CRÉDITO	27/06/2023	31817417160	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/06/2023 23:40:16 con número de documento 22298348	Q	185.08
DEPÓSITOS	27/06/2023	3126803/5862550	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2023 08:06:25 con número de documento 22296037	Q	28,518.20
DEPÓSITOS	27/06/2023	3126806	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2023 08:35:50 con número de documento 22319376	Q	8,241.09
DEPÓSITOS	27/06/2023	3126808	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 08:00:42 con número de documento 22327422	Q	4,397.68
DEPÓSITOS	27/06/2023	1821946802	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/06/2023 09:38:33 con número de documento 22328136	Q	1,320.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/06/2023	31838572785	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/06/2023 23:40:16 con número de documento 22319941	Q	580.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	42894598	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330461	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	42888908	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330574	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	42888906	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330612	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	30561730	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330658	Q	1,104.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1851138839	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330692	Q	561.00

DEPÓSITOS	28/06/2023	30561700	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22330992	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1909167775	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331291	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1909167775	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331311	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1996930969	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331382	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1996930969	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331395	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1997117999	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331438	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1997117999	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331463	Q	800.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2009194561	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331507	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2009194561	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331853	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	35801166	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331881	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2003006075	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22331975	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	5862552/3126809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 07:53:11 con número de documento 22332518	Q	48,863.93
DEPÓSITOS	28/06/2023	30561716	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333258	Q	530.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	30561716	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333282	Q	1,085.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	30561165	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333410	Q	2,635.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2060264122	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/06/2023 08:35:53 con número de documento 22333625	Q	3,788.34
DEPÓSITOS	28/06/2023	305461715	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333663	Q	1,025.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1881215395	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333795	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1881215395	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333809	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	42888907	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333890	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	35801165	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22333944	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/06/2023	331356	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2023.	Q	321,117.24
DEPÓSITOS	28/06/2023	2078974244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334704	Q	505.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2077032061	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334968	Q	540.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	1914561133	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22335237	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2075389862	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22335320	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2075389862	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22335354	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2079086081	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22335560	Q	460.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2075462641	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22337167	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2075462641	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22337358	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/06/2023	2075462641	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22337389	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	29/06/2023	31849190841	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/06/2023 23:40:17 con número de documento 22332440	Q	5,073.10
DEPÓSITOS	29/06/2023	2863/5862557/3126	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 07:47:23 con número de documento 22339561	Q	28,390.74
DEPÓSITOS	29/06/2023	2131450179	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/06/2023 12:25:35 con número de documento 22343083	Q	3,487.32
DEPÓSITOS	29/06/2023	14151826	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343362	Q	600.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	16038065	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343382	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	16038065	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343397	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	2094282898	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343421	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	26729821	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343439	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	17576749	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343449	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	18831930	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343459	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/06/2023	72390421	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343469	Q	1,080.00

DEPÓSITOS	29/06/2023	72390421	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343481	Q	545.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	31859879899	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/06/2023 23:40:17 con número de documento 22339517	Q	3,143.76
DEPÓSITOS	30/06/2023	2864/5862566/3126	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 07:50:50 con número de documento 22345792	Q	43,485.84
DEPÓSITOS	30/06/2023	68057275	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/06/2023 08:03:49 con número de documento 22345831	Q	10,372.28
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	101040465	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 24 DE JUNIO 2023 A CUT 0.6097.24	Q	6,097.24
DEPÓSITOS	30/06/2023	23680329	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348630	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	30/06/2023	23680330	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348642	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	30/06/2023	23680331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348668	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	101040466	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE JUNIO DE 2023 A CUT.	Q	2,325.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	331231	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DE PROGRAMA PROBOSQUE 2023.	Q	56,975.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	331298	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 60% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022	Q	5,368.47
DEPÓSITOS	30/06/2023	2086381699	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22350371	Q	500.00
DEPÓSITOS	30/06/2023	3126815/5862876/5862567	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 21:48:32 con número de documento 22350767	Q	33,417.72
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	53683501	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/06/2023 23:40:21 con número de documento 22153201	Q	907.08
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	53702890	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/06/2023 23:40:15 con número de documento 22168093	Q	6,345.40
NOTAS DE CRÉDITO	30/06/2023	53812315	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/06/2023 23:40:13 con número de documento 22345753	Q	1,773.68
TOTAL					Q 5,530,957.11



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 17/07/2023
Hora: 12:36:15
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2023 Al 30/06/2023**

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	15/06/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	193	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,430,928.25
DAI	15/06/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	193	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32
DAI	15/06/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	193	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	15/06/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	193	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38
Total por Cuenta:						0.00	3,182,434.88
SALDO CREDITO ---->							491,495,081.17