

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	4/07/2023	31880901594	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/06/2023 23:40:19 con número de documento 22350900	Q 6,460.68
DEPÓSITOS	4/07/2023	3129817	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2023 15:09:45 con número de documento 22352285	Q 11,664.64
DEPÓSITOS	4/07/2023	3126819	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 07:54:42 con número de documento 22361084	Q 9,937.76
DEPÓSITOS	4/07/2023	129855518	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/07/2023 08:14:40 con número de documento 22361372	Q 4,495.19
DEPÓSITOS	4/07/2023	221398554	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/07/2023 08:16:42 con número de documento 22361393	Q 300.00
DEPÓSITOS	5/07/2023	272782931	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/07/2023 08:14:48 con número de documento 22374552	Q 5,299.77
DEPÓSITOS	06/07/2023	42888050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22369778	Q 10,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	42888050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22369827	Q 6,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	42888051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370132	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	42888051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370166	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370212	Q 1,827.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	206666994/206651300/183567459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370268	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	206666994/206651300/183567459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370303	Q 3,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370339	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	184622949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370370	Q 600.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	184622949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370393	Q 1,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	06/07/2023	31923015224	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/07/2023 23:40:10 con número de documento 22370896	Q 2,273.58
DEPÓSITOS	06/07/2023	3126821/5862575	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 07:52:39 con número de documento 22374187	Q 83,649.92
DEPÓSITOS	06/07/2023	23680438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22375871	Q 1,200.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	231270130	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22376113	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	235749922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22376392	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	235749922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22376477	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	238487570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377003	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	238487570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377043	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	246393849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377134	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	246393849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377189	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	246393849	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377251	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	42888052	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377625	Q 1,500.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22377978	Q 505.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22378272	Q 1,545.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	35801478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22378537	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563067	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22379483	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	230331989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22380519	Q 505.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	230331989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22380534	Q 530.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	60350793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22380581	Q 500.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	246598283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22380608	Q 510.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563088	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22380648	Q 500.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563088	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381511	Q 1,005.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	208305712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381554	Q 500.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	30563089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381619	Q 546.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	60350791	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381702	Q 8,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	60350792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381759	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	289692787	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22381847	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	289692787	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22382275	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	06/07/2023	327221554	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/07/2023 12:58:02 con número de documento 22392918	Q 3,536.41
NOTAS DE CRÉDITO	07/07/2023	31933780700	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/07/2023 13:20:54 con número de documento 22393044	Q 5,741.73

DEPÓSITOS	07/07/2023	5862868/5862568/3126825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 07:10:29 con número de documento 22398304	Q	58,725.97
DEPÓSITOS	07/07/2023	5862869/5862569/3126826	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 07:10:29 con número de documento 22398305	Q	48,441.75
DEPÓSITOS	07/07/2023	381745480	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/07/2023 10:31:08 con número de documento 22401282	Q	3,308.71
NOTAS DE CRÉDITO	10/07/2023	31944398603	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/07/2023 23:40:01 con número de documento 22396815	Q	3,535.63
NOTAS DE CRÉDITO	10/07/2023	31954959662	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/07/2023 23:40:07 con número de documento 22406447	Q	10,094.94
DEPÓSITOS	10/07/2023	5862870/5862573/3126830	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 08:22:32 con número de documento 22406488	Q	85,704.29
DEPÓSITOS	10/07/2023	3126831	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2023 06:57:48 con número de documento 22407259	Q	23,546.12
NOTAS DE CRÉDITO	10/07/2023	31965395728	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/07/2023 07:09:55 con número de documento 22409992	Q	418.61
DEPÓSITOS	10/07/2023	3126836	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 07:56:59 con número de documento 22410358	Q	14,794.84
DEPÓSITOS	10/07/2023	435281852	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/07/2023 08:00:13 con número de documento 22410402	Q	1,213.75
DEPÓSITOS	10/07/2023	473312661	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/07/2023 08:01:17 con número de documento 22410415	Q	237.38
DEPÓSITOS	10/07/2023	489060775	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/07/2023 08:02:26 con número de documento 22410434	Q	903.79
DEPÓSITOS	11/07/2023	3126835/5862871/5862576	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 10:02:23 con número de documento 22424325	Q	79,226.30
DEPÓSITOS	11/07/2023	536559034	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/07/2023 15:51:50 con número de documento 22428679	Q	3,803.17
NOTAS DE CRÉDITO	11/07/2023	101040468	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2023 A CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -CUT- POR UN MONTO DE Q 1800.00	Q	1,800.00
NOTAS DE CRÉDITO	11/07/2023	30571569	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2023 A CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -CUT- POR UN MONTO DE Q 1549.04	Q	1,549.04
DEPÓSITOS	11/07/2023	174060437	OPERACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 01/07/2023 IUSI 6/1000 TIMESTRES ABRÍ/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, CLEMENCIA ANGÉLICA CABALLEROS GONZÁLEZ DE FUENTES	Q	62.91
DEPÓSITOS	11/07/2023	174060437	OPERACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 01/07/2023 IUSI 6/1000 TIMESTRES ABRÍ/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, CLEMENCIA ANGÉLICA CABALLEROS GONZÁLEZ DE FUENTES	Q	146.76
DEPÓSITOS	12/07/2023	395911215	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22405589	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	405020367	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22405684	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	405020367	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22406075	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	406681658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22406138	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	344502539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22418028	Q	985.50
DEPÓSITOS	12/07/2023	407514666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22418107	Q	574.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	23681154	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22418229	Q	1,723.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/07/2023	31986625278	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/07/2023 23:40:05 con número de documento 22419743	Q	607.23
DEPÓSITOS	12/07/2023	3126895/5862872/5862577	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 07:00:24 con número de documento 22431532	Q	45,210.57
DEPÓSITOS	12/07/2023	592132857	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/07/2023 08:05:57 con número de documento 22432425	Q	2,604.38
DEPÓSITOS	12/07/2023	42899385	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22432944	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	42899386	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22433016	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	507151411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22433136	Q	494.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	397574046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22433916	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	493364413	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22433971	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	23681095	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22434009	Q	1,800.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	480701591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22434453	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	601709357	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22434816	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	560658029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22435029	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	480701591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22435382	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	501613236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22435596	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	504949344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436312	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	504949344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436355	Q	600.00

DEPÓSITOS	12/07/2023	401064253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436505	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	356598733	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436587	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	495376477	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436768	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	495376477	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436852	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	505651813	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437404	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	505651813	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437430	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	611550853	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437471	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	611550853	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437492	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	400451389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437573	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/07/2023	494797621	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437623	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	13/07/2023	31997224577	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/07/2023 23:40:05 con número de documento 22429955	Q	11,851.57
DEPÓSITOS	13/07/2023	42899387	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22438526	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	42899387	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22438613	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	560587326	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22438764	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	496053632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22438856	Q	530.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	30571904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439446	Q	530.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	30571904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439564	Q	530.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	496053632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439584	Q	545.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	341086210	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439637	Q	535.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	477793346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439720	Q	1,100.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	23681093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439878	Q	1,125.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	338431992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440057	Q	555.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	393617901	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440112	Q	545.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	342763620	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440190	Q	510.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	493929130	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440267	Q	505.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	493553366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440360	Q	605.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	30571551	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22440404	Q	535.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	650436563	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/07/2023 07:33:44 con número de documento 22441741	Q	15,442.89
DEPÓSITOS	13/07/2023	3126894/5862873/5862578	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 07:50:06 con número de documento 22441814	Q	97,170.67
DEPÓSITOS	13/07/2023	23681155	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22441923	Q	505.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	23681155	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22441940	Q	535.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	396442437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22441993	Q	575.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	396442437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22442108	Q	535.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	693942075	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22442554	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	35807335	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22442808	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	35807335	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22442997	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	694576251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445119	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	694576251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445181	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	30563680	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445604	Q	530.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	581843114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445724	Q	500.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	617311161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22446527	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	617311161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22446569	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	683366254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22446640	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	684021211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22446673	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/07/2023	691237244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22446729	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	13/07/2023	331371	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.	Q	51,653.92
NOTAS DE CRÉDITO	14/07/2023	32007810490	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/07/2023 23:40:07 con número de documento 22440995	Q	10,623.82

DEPÓSITOS	14/07/2023	5862874/5862581/3126893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 07:44:52 con número de documento 22486345	Q	111,609.78
DEPÓSITOS	14/07/2023	761633481	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504456	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/07/2023	695200587	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22504672	Q	483.50
DEPÓSITOS	14/07/2023	30571090	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22505465	Q	540.00
DEPÓSITOS	14/07/2023	767724665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22505619	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/07/2023	767724665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22505656	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/07/2023	734906950	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/07/2023 17:56:16 con número de documento 22527217	Q	5,147.18
NOTAS DE CRÉDITO	14/07/2023	2839141	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41409884 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 julio de 2023..SAN LUCAS SACATEP'QUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.91
DEPÓSITOS	17/07/2023	5862875/5862582/3126892	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2023 07:06:36 con número de documento 22527300	Q	111,851.81
DEPÓSITOS	17/07/2023	5862877/3126891	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2023 10:09:52 con número de documento 22590601	Q	31,181.69
DEPÓSITOS	17/07/2023	3126869	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 08:35:33 con número de documento 22591622	Q	26,924.07
NOTAS DE CRÉDITO	18/07/2023	32018416491	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/07/2023 23:40:09 con número de documento 22449478	Q	2,482.85
NOTAS DE CRÉDITO	18/07/2023	32028945140	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/07/2023 23:40:11 con número de documento 22527290	Q	21,721.52
NOTAS DE CRÉDITO	18/07/2023	32039369892	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/07/2023 23:40:01 con número de documento 22528027	Q	755.36
DEPÓSITOS	18/07/2023	3126864/5862878/5862583	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 07:56:51 con número de documento 22598958	Q	115,802.29
DEPÓSITOS	20/07/2023	3126865/5862879/5862585	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 08:01:28 con número de documento 22607510	Q	145,482.11
DEPÓSITOS	20/07/2023	3126866/5862880/5862586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 08:00:46 con número de documento 22615263	Q	104,276.51
DEPÓSITOS	21/07/2023	42895150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604177	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	1047672797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22608786	Q	200.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	891187446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22610522	Q	600.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	886678613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22610656	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	891933939	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611786	Q	800.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	775741915	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613705	Q	545.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	1049541172	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613815	Q	545.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	937740745	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613874	Q	535.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	974440326	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613904	Q	530.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	896258625	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613956	Q	505.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	947524832	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22614000	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	3126867/5862881/5862588	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 08:02:18 con número de documento 22622739	Q	139,942.69
DEPÓSITOS	21/07/2023	1008121332	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626760	Q	800.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	1008571087	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627257	Q	525.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	1034271727	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627517	Q	500.00
DEPÓSITOS	21/07/2023	1046080242	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627632	Q	595.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32050559415	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/07/2023 23:40:17 con número de documento 22598377	Q	8,039.83
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603681	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22603979	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604889	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	66190055	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22605207	Q	1,472.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	888648561	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22605313	Q	571.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	938910559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22605539	Q	484.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32061129412	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/07/2023 23:40:12 con número de documento 22606376	Q	8,997.23
DEPÓSITOS	25/07/2023	23682619	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22609485	Q	3,400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	948681617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22610594	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	948681617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22610933	Q	200.00

DEPÓSITOS	25/07/2023	900304577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22610977	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	900304577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611060	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1012405623	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611098	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1048626414	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611173	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	973904471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611921	Q	600.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	900304577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22611944	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	977617062	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612094	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	980653304	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612204	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	896019241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612246	Q	600.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	896019241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612515	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	23682619	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612560	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895149	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613522	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893665539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613796	Q	530.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22614040	Q	545.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	42895160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22614086	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	23682714	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22614107	Q	605.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	799231089/899446032	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22614130	Q	1,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32071740713	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/07/2023 23:40:13 con número de documento 22614661	Q	5,975.35
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32082335713	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/07/2023 23:40:14 con número de documento 22622131	Q	10,856.82
DEPÓSITOS	25/07/2023	1051336955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626809	Q	600.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1008602788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626854	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1008602788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626884	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893910759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626942	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893910759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626956	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893910759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627005	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893910759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627035	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1008655352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627205	Q	1,055.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	893665539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627583	Q	545.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	1017728147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627960	Q	463.00
DEPÓSITOS	25/07/2023	5862883/228600247/3126857	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2023 06:57:22 con número de documento 22628445	Q	73,393.70
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32103214156	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/07/2023 23:40:11 con número de documento 22629480	Q	392.89
DEPÓSITOS	25/07/2023	3126858/338600247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2023 06:56:33 con número de documento 22629488	Q	38,823.26
NOTAS DE CRÉDITO	25/07/2023	32113761104	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/07/2023 23:40:09 con número de documento 22629823	Q	1,311.83
DEPÓSITOS	25/07/2023	3126887	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 08:50:36 con número de documento 22630488	Q	19,273.79
DEPÓSITOS	25/07/2023	3126888	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 07:14:57 con número de documento 22635280	Q	52,558.83
NOTAS DE CRÉDITO	26/07/2023	331388	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2023.	Q	315,055.39
NOTAS DE CRÉDITO	26/07/2023	331343	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	Q	3,984.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/07/2023	331370	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	Q	3,984.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	931635328	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/07/2023 07:20:09 con número de documento 22591432	Q	610.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	1123772166	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/07/2023 23:40:07 con número de documento 22628437	Q	24,225.18
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	32124374358	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/07/2023 23:40:11 con número de documento 22634702	Q	11,461.29
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	32134964315	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/07/2023 23:40:12 con número de documento 22639327	Q	17,869.01
DEPÓSITOS	28/07/2023	5862884/3056977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 07:52:44 con número de documento 22639526	Q	136,056.21
DEPÓSITOS	28/07/2023	48675317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642963	Q	8,000.00

DEPÓSITOS	28/07/2023	48675317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643071	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	48675319	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22643384	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1169151983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644304	Q	1,869.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1176673148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644339	Q	572.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1183457222	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644379	Q	458.50
DEPÓSITOS	28/07/2023	1230638570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644686	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30570313	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644719	Q	3,600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1146045560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644889	Q	1,400.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1181502440	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22644974	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1178040711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645049	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	66184340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645122	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1172262594	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645192	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1172318323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645322	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1172318323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645461	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30570313	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645512	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	48675318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645617	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	66184339	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645701	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30561956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645805	Q	540.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30561956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645855	Q	1,745.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1126814904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645959	Q	1,065.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1139599862	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646098	Q	525.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1176319446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646173	Q	515.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1176319446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646200	Q	575.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1156352421	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646299	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	48675318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646357	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	66190485	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646398	Q	540.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	32145550326	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/07/2023 23:40:13 con número de documento 22646953	Q	6,230.45
DEPÓSITOS	28/07/2023	8471/5862885/305	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 07:48:37 con número de documento 22647002	Q	176,072.55
DEPÓSITOS	28/07/2023	1276315068	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22651843	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1276315068	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22651847	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1276429165	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652018	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1286011925	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652046	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	12777234059	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652059	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1277234059	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652159	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1236769950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652320	Q	585.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	6083/5862890/586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 07:55:45 con número de documento 22654752	Q	242,128.73
DEPÓSITOS	28/07/2023	1291052044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658375	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1360680125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658393	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1360680125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658444	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30569802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658485	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30569803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658516	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30569801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658573	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30569801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658600	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	30569801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658664	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	66190633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658720	Q	1,065.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1367089609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658777	Q	525.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	1291439566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658912	Q	505.00
DEPÓSITOS	28/07/2023	810653754	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:01:42 con número de documento 22660244	Q	2,442.71

DEPÓSITOS	28/07/2023	854276765	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:02:56 con número de documento 22660253	Q	157.50
DEPÓSITOS	28/07/2023	927108743	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:04:24 con número de documento 22660271	Q	7,649.84
DEPÓSITOS	28/07/2023	1002669094	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:06:37 con número de documento 22660293	Q	8,522.19
DEPÓSITOS	28/07/2023	1081081732	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:11:37 con número de documento 22660333	Q	13,582.56
DEPÓSITOS	28/07/2023	1109777007	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:12:39 con número de documento 22660344	Q	2,104.92
DEPÓSITOS	28/07/2023	1162331482	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:13:45 con número de documento 22660351	Q	6,386.71
DEPÓSITOS	28/07/2023	1208884964	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:15:07 con número de documento 22660373	Q	28,364.38
DEPÓSITOS	28/07/2023	1266673383	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:16:07 con número de documento 22660389	Q	8,805.26
DEPÓSITOS	28/07/2023	1327639222	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:17:18 con número de documento 22660410	Q	13,743.88
DEPÓSITOS	28/07/2023	966560868	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:19:28 con número de documento 22660432	Q	11,527.93
DEPÓSITOS	28/07/2023	1040153580	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/07/2023 17:20:41 con número de documento 22660444	Q	2,160.76
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	101040471	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE JULIO DE 2023 A CUIT	Q	6,450.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	101040470	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE JULIO DE 2023 A CUIT	Q	11,864.03
NOTAS DE CRÉDITO	28/07/2023	5862888	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE JULIO DE 2023 A CUIT	Q	154.25
DEPÓSITOS	29/07/2023	1404471567	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/07/2023 10:37:27 con número de documento 22660817	Q	6,446.99
DEPÓSITOS	31/07/2023	888337210	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613732	Q	1,100.00
NOTAS DE CRÉDITO	31/07/2023	32156193363	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/07/2023 23:40:14 con número de documento 22654465	Q	13,243.78
NOTAS DE CRÉDITO	31/07/2023	32166702320	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/07/2023 23:40:15 con número de documento 22660620	Q	10,834.11
DEPÓSITOS	31/07/2023	26841/5862596/58628	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 07:50:27 con número de documento 22660641	Q	139,086.05
NOTAS DE CRÉDITO	31/07/2023	32177128332	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/07/2023 23:40:12 con número de documento 22661242	Q	14,030.78
DEPÓSITOS	31/07/2023	80132/39780131/27578	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2023 06:53:25 con número de documento 22661253	Q	216,735.37
DEPÓSITOS	31/07/2023	3126889	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 06:46:37 con número de documento 22662526	Q	60,089.41
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678597	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22664858	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665027	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665110	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665385	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1468806293	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665450	Q	563.50
DEPÓSITOS	31/07/2023	1455888093	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/07/2023 10:56:26 con número de documento 22665492	Q	1,242.91
DEPÓSITOS	31/07/2023	1487966178	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/07/2023 10:57:38 con número de documento 22665517	Q	492.19
DEPÓSITOS	31/07/2023	66184403	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665571	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	66184403	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665629	Q	3,200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1474733474	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665713	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1500452469	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665812	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	30563872	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665851	Q	600.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1500792989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665909	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1500792989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665943	Q	400.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1472372733	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666323	Q	600.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1499101779	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666478	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	30563871	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666547	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1805/1439123755/1471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666803	Q	1,585.00

DEPÓSITOS	31/07/2023	1473636505	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666839	Q	555.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48673550/ 147107811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667047	Q	535.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48673550/ 147107811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667113	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667202	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	48678598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667240	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1500381050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667287	Q	515.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	23675119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668837	Q	1,670.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1513624481	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668899	Q	479.50
DEPÓSITOS	31/07/2023	1514203993	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668996	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1514203993	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669066	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	1512049496	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669213	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/07/2023	862895/5862599/31268	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 21:07:07 con número de documento 22671485	Q	280,928.87
<b>TOTAL</b>					<b>Q 7,593,428.68</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 16/08/2023  
Hora: 12:46:27  
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/07/2023 Al 31/07/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	14/07/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	194	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,430,928.25
DAI	14/07/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	194	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32
DAI	14/07/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	194	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	14/07/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	194	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38
Total por Cuenta:						0.00	3,182,434.88
SALDO CREDITO ---->							494,677,516.05