

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
DEPÓSITOS	01/08/2023	1563113458	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683195	Q 200.00
DEPÓSITOS	01/08/2023	1555694930	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683484	Q 530.00
DEPÓSITOS	01/08/2023	1551622644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683959	Q 500.00
NOTAS DE CRÉDITO	02/08/2023	32198329176	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/07/2023 23:40:14 con número de documento 22671626	Q 43,532.34
DEPÓSITOS	02/08/2023	896/5862603/312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 07:56:06 con número de documento 22689721	Q 50,342.46
DEPÓSITOS	02/08/2023	1588557495	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/08/2023 08:07:16 con número de documento 22689967	Q 1,437.12
DEPÓSITOS	02/08/2023	1595354560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697085	Q 600.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1596377314	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697133	Q 400.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1595440285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697162	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1603690003	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697182	Q 200.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	30568525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697298	Q 570.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	30568525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697346	Q 580.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1595577482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697844	Q 540.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1539309671	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 02/08/2023 15:10:24 con número de documento 22697946	Q 14,706.80
DEPÓSITOS	02/08/2023	66189426	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 140	Q 500.00
DEPÓSITOS	02/08/2023	1602664266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22698093	Q 472.00
NOTAS DE CRÉDITO	03/08/2023	32208753397	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/08/2023 23:40:11 con número de documento 22685957	Q 1,042.02
NOTAS DE CRÉDITO	03/08/2023	331413	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023.	Q 52,856.34
DEPÓSITOS	03/08/2023	842/5862899/586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 07:53:24 con número de documento 22702312	Q 41,281.78
DEPÓSITOS	03/08/2023	1630108029	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 03/08/2023 12:04:53 con número de documento 22706941	Q 1,653.74
NOTAS DE CRÉDITO	04/08/2023	32219459423	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/08/2023 23:40:13 con número de documento 22699595	Q 2,211.50
DEPÓSITOS	04/08/2023	3126843/5862606	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 08:00:21 con número de documento 22712411	Q 48,850.64
DEPÓSITOS	04/08/2023	1682712748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22712795	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1682712748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717303	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1685414028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717321	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1685414028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717788	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1685369001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717834	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1686048905	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718075	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	66191432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718131	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1690168731	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718181	Q 400.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1685534388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718236	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1685534388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718303	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1691752735	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718495	Q 500.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1697563545	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718588	Q 545.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1662151337	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718662	Q 500.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1680135234	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718709	Q 505.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1682032536	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718795	Q 525.00
DEPÓSITOS	04/08/2023	1682118479	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 141	Q 100.00
NOTAS DE CRÉDITO	07/08/2023	32230594529	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/08/2023 23:40:13 con número de documento 22719221	Q 30.00
DEPÓSITOS	07/08/2023	3126845/5862607	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2023 08:40:38 con número de documento 22719282	Q 37,633.27
DEPÓSITOS	07/08/2023	3126848	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2023 07:29:08 con número de documento 22719901	Q 6,138.03
DEPÓSITOS	07/08/2023	3126943	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 08:18:43 con número de documento 22722750	Q 5,429.82
DEPÓSITOS	07/08/2023	1717333389	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/08/2023 15:17:56 con número de documento 22730914	Q 12,367.74
NOTAS DE CRÉDITO	08/08/2023	32251613485	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/08/2023 23:40:08 con número de documento 22720066	Q 45.00

DEPÓSITOS	08/08/2023	5862900/312694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 07:59:05 con número de documento 22735075	Q	42,262.92
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567007	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730090	Q	1,492.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1692095624	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730227	Q	545.50
DEPÓSITOS	09/08/2023	1769472447	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730313	Q	516.50
DEPÓSITOS	09/08/2023	48679889	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730434	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	569500/17500419	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730577	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	569500/17500419	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730704	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30548252	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730831	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1765606180	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730901	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1765606180	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22730946	Q	600.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	66182496	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731032	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	66182496	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731054	Q	600.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1760333273	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732206	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1760333273	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732314	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1760333273	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732368	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1759530108	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732446	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1759530108	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732479	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1749816519	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22732533	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	48679887	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740357	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1797471527	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740393	Q	1,565.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	48679888	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740413	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	48679890	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740441	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740461	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740480	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740497	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740526	Q	535.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	30567008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740544	Q	565.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1759828612	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22740691	Q	1,105.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1759828612	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742784	Q	555.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1764691577	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742830	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1765160309	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742850	Q	510.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1799019864	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742866	Q	520.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1796837156	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742885	Q	400.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1796885468	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22742890	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	1829713702	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/08/2023 07:50:39 con número de documento 22744692	Q	405.00
DEPÓSITOS	09/08/2023	5862901/312694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 07:53:59 con número de documento 22744718	Q	53,793.83
NOTAS DE CRÉDITO	10/08/2023	32272810493	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/08/2023 23:15:59 con número de documento 22743159	Q	231.00
DEPÓSITOS	10/08/2023	5862902/312694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 07:57:57 con número de documento 22779666	Q	34,876.85
DEPÓSITOS	10/08/2023	1835546439	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22792608	Q	600.00
DEPÓSITOS	10/08/2023	1836730135	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22792756	Q	400.00
DEPÓSITOS	10/08/2023	1867578781	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793089	Q	400.00
DEPÓSITOS	10/08/2023	1846116001	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793224	Q	200.00
DEPÓSITOS	10/08/2023	1874075287	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793294	Q	500.00
DEPÓSITOS	11/08/2023	3126849/5862903	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 07:55:20 con número de documento 22899637	Q	27,434.75
DEPÓSITOS	11/08/2023	1895497366	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/08/2023 08:02:02 con número de documento 22899660	Q	3,847.68
NOTAS DE CRÉDITO	11/08/2023	101040474	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2023 A CUT POR UN MONTO DE Q. 5,382.28	Q	5,382.28
NOTAS DE CRÉDITO	11/08/2023	101040475	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 20 AL 31 DE JULIO DE 2023 POR UN MONTO DE Q. 7,976.14	Q	7,976.14

NOTAS DE CRÉDITO	14/08/2023	32294290493	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/08/2023 23:40:10 con número de documento 22796356	Q	151.44
NOTAS DE CRÉDITO	14/08/2023	32304861508	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/08/2023 23:40:13 con número de documento 23028860	Q	468.97
DEPÓSITOS	14/08/2023	3126851/5862903	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2023 08:34:15 con número de documento 23065606	Q	32,537.82
DEPÓSITOS	14/08/2023	3126852	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2023 08:49:39 con número de documento 23069781	Q	4,443.58
DEPÓSITOS	14/08/2023	3126850	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 07:46:36 con número de documento 23070742	Q	4,491.29
DEPÓSITOS	14/08/2023	30566973	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081831	Q	3,200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1901702986	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081901	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1901349327	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081920	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1974093244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081929	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1974093244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081954	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1971397319	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23081990	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1971397319	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082013	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1901385313	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082028	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	0120367/1846829	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082058	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1942831580	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082092	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1942831580	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082111	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1977153497	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082459	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1977153497	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082482	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1980915380	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082635	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1980915380	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082661	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1899566127	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082709	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1974684306	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082751	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1875020973	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082888	Q	482.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	30555035	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082947	Q	1,543.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	30565897	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083153	Q	1,745.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	30565897	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083175	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/08/2023	1971301465	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083216	Q	1,600.00
NOTAS DE CRÉDITO	14/08/2023	2854375	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41697334 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 agosto de 2023..SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ	Q	3,833,043.91
DEPÓSITOS	15/08/2023	5862906/3126939	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 07:52:42 con número de documento 23084780		32,038.61
DEPÓSITOS	15/08/2023	30564888	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23085652		535.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	30564890	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23085731		545.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	1880036388	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23086287		550.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	2278100/694507	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23086864		545.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	30566619	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087074		500.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	48673852	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087274		1,000.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	48673852	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087346		1,000.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	48673854	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087521		4,000.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	48673854	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087642		8,000.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	48673853	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087690		1,000.00
DEPÓSITOS	15/08/2023	2020718637	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087764		1,041.50
NOTAS DE CRÉDITO	16/08/2023	216.44	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/08/2023 23:40:09 con número de documento 23084228	Q	216.44
DEPÓSITOS	16/08/2023	5862907/3126853	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 07:57:13 con número de documento 23114951	Q	40,587.56
NOTAS DE CRÉDITO	17/08/2023	32347014183	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/08/2023 23:40:09 con número de documento 23090157	Q	1,106.21
DEPÓSITOS	17/08/2023	30566620	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124050	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2063166596	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124076	Q	610.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2067896755/2067944930	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124163	Q	1,400.00

DEPÓSITOS	17/08/2023	2067896755/2067944930	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124191	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2064734570	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124318	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2064734570	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124352	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2071137109	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124401	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2074117659	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124482	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2070810302	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124539	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	5862909/3126937	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 07:51:45 con número de documento 23140924	Q	35,072.09
NOTAS DE CRÉDITO	17/08/2023	331428	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL : LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FÍSICO SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACIÓN MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ. CONVENIO 02-2022 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2022 SNIP 278006	Q	16,316.21
DEPÓSITOS	17/08/2023	2081684795	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145559	Q	570.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2081103172	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145658	Q	560.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2081103172	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145697	Q	570.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2097121257	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145725	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2107293390	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145755	Q	535.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2114034509	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145833	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/08/2023	2116556011	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23145858	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	18/08/2023	2,118.79	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/08/2023 23:40:09 con número de documento 23140371	Q	2,118.79
DEPÓSITOS	18/08/2023	5862910/3126938	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 07:54:46 con número de documento 23147052	Q	28,873.89
DEPÓSITOS	18/08/2023	2138101685	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151175	Q	800.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2142150007	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151218	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2143276312	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151237	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2147329841	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151261	Q	400.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2145967926	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151293	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2145967926	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151325	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2140808626	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151381	Q	200.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2140310787	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151425	Q	550.00
DEPÓSITOS	18/08/2023	2138157015	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151436	Q	530.00
NOTAS DE CRÉDITO	22/08/2023	32368256209	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/08/2023 08:13:56 con número de documento 23147089	Q	4,243.73
NOTAS DE CRÉDITO	22/08/2023	32378739127	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/08/2023 23:40:12 con número de documento 23151648	Q	1,236.65
DEPÓSITOS	22/08/2023	3126854/5862913	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 09:42:44 con número de documento 23151730	Q	32,397.87
DEPÓSITOS	22/08/2023	3126840	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2023 09:07:17 con número de documento 23152361	Q	6,324.08
DEPÓSITOS	22/08/2023	3126839	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 07:56:56 con número de documento 23153500	Q	5,443.40
DEPÓSITOS	22/08/2023	54761876	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157664	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	54761876	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157709	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	54761878	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157757	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	30548674	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157845	Q	1,380.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	120056969	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157943	Q	800.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	71201477/84855992	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158000	Q	800.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	71201477/84855992	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158050	Q	600.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	2136592639	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/08/2023 14:43:52 con número de documento 23158087	Q	3,701.76
DEPÓSITOS	22/08/2023	23024977	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/08/2023 14:45:43 con número de documento 23158103	Q	919.84
DEPÓSITOS	22/08/2023	54761877	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158151	Q	500.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	54761877	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158289	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	30548634	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158541	Q	1,035.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	119256110	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158595	Q	500.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	30548675	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158658	Q	520.00
DEPÓSITOS	22/08/2023	30548675	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23158716	Q	525.00

NOTAS DE CRÉDITO	23/08/2023	32400290481	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/08/2023 23:40:01 con número de documento 23152980	Q	30.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	5862911/3126933	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 07:59:29 con número de documento 23160371	Q	36,239.35
DEPÓSITOS	23/08/2023	2856737	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023, JUAN LUJES DEL CID PINOT Y CDÑA.	Q	331.48
DEPÓSITOS	23/08/2023	2856737	OPERACION BANCARIA: IUSI 9/1000 TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023, JUAN LUJES DEL CID PINOT Y CDÑA.	Q	773.44
DEPÓSITOS	23/08/2023	128011674/2520107/12467584	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162985	Q	1,510.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	74422451/91471890	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163091	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	74422451/91471890	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163315	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	161348969	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163870	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	161348969	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163877	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	30554490	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163915	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	30554491	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163926	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	30554491	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163943	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	30554491	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163951	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	124719601	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23163976	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	23676761	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164018	Q	1,575.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	127925076	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164072	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	127925076	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164102	Q	1,110.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	124017790	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164177	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/08/2023	124017790	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164215	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	24/08/2023	32410909501	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/08/2023 23:40:08 con número de documento 23159890	Q	1,654.25
DEPÓSITOS	24/08/2023	144964555	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/08/2023 07:54:37 con número de documento 23166140	Q	7,190.93
DEPÓSITOS	24/08/2023	5862914/3126838	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 07:55:22 con número de documento 23166142	Q	23,846.49
DEPÓSITOS	25/08/2023	5862915/3126934	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 07:51:50 con número de documento 23174887	Q	20,467.01
DEPÓSITOS	25/08/2023	230823528	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/08/2023 08:05:08 con número de documento 23174918	Q	508.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/08/2023	331331	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ CONVENIO 19-2023 SNIP 29678 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO 2023	Q	56,820.60
NOTAS DE CRÉDITO	25/08/2023	331330	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS ZONA 5, SAN LUCAS SNIP 299859 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONVENIO 18-2023	Q	78,866.40
DEPÓSITOS	28/08/2023	1902607546	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083651	Q	575.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/08/2023	32432043486	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/08/2023 23:40:08 con número de documento 23171802	Q	1,314.34
DEPÓSITOS	28/08/2023	30555034	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178054	Q	545.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	30555034	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178093	Q	560.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	252989061	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178649	Q	572.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	241356302	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178960	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	246524334	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179199	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	203344023	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179266	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	203344023	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179301	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	248270944	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179380	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	205358249	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179416	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	251366521	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179469	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	30554529	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179486	Q	1,025.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	30554529	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179505	Q	505.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	30554529	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179511	Q	515.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	241760845	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179516	Q	1,095.00
DEPÓSITOS	28/08/2023	223802561	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179521	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/08/2023	32442533147	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/08/2023 23:40:10 con número de documento 23179564	Q	3,232.18

DEPÓSITOS	28/08/2023	5862916/3126936	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2023 08:52:45 con número de documento 23203778	Q	48,476.68
DEPÓSITOS	28/08/2023	3126946	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2023 06:52:12 con número de documento 23211821	Q	4,648.52
DEPÓSITOS	28/08/2023	3126947	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 07:58:54 con número de documento 23213253	Q	4,812.93
NOTAS DE CRÉDITO	28/08/2023	101040476	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 A CIJT. 0 9 365 73	Q	9,365.73
NOTAS DE CRÉDITO	28/08/2023	101040477	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2023 A CIJT. 0 7 698 63	Q	7,698.63
NOTAS DE CRÉDITO	28/08/2023	331423	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	Q	3,984.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554343	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217112	Q	1,504.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554312	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217272	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	401938149	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217343	Q	800.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	403205827	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217382	Q	800.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	407866854	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217489	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	407866854	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217523	Q	600.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	317154572	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217640	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	359944842	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217666	Q	600.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	401499872	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217706	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	360004134	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217793	Q	1,680.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554344	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23218003	Q	555.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554344	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23218745	Q	515.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554344	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23218755	Q	590.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30554344	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23218764	Q	555.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	30548904	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23218775	Q	500.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	477041924	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/08/2023 08:14:48 con número de documento 23219497	Q	626.24
DEPÓSITOS	29/08/2023	5862917/3126948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 08:01:02 con número de documento 23219412	Q	24,101.18
DEPÓSITOS	29/08/2023	54762849	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23222534	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	54762849	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223418	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	54762848	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223543	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	54762847	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223643	Q	500.00
DEPÓSITOS	29/08/2023	54762847	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223737	Q	1,500.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/08/2023	32474086460	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/08/2023 23:40:10 con número de documento 23219095	Q	401.28
NOTAS DE CRÉDITO	30/08/2023	331447	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DE 2023.	Q	323,669.18
NOTAS DE CRÉDITO	30/08/2023	331332	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ CONVENIO 17-2023 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2023. SNIP 299412	Q	805,628.20
DEPÓSITOS	30/08/2023	3126949/5862918	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 07:09:56 con número de documento 23239964	Q	31,213.66
NOTAS DE CRÉDITO	31/08/2023	32484690390	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/08/2023 23:40:10 con número de documento 23225768	Q	3,946.18
DEPÓSITOS	31/08/2023	410912260	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244164	Q	497.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	647916737	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244191	Q	495.50
DEPÓSITOS	31/08/2023	638915497	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244272	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	535106054	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244294	Q	400.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	645938790	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244323	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	634665889	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244381	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	634665889	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244526	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	30568128/1974481453	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244674	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	553864733	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244772	Q	1,585.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	416315783	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244830	Q	1,700.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	443938877	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23244935	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	697823953	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/08/2023 09:24:48 con número de documento 23258790	Q	2,530.00

DEPÓSITOS	31/08/2023	675822526	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264023	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	30568356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264167	500.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	649081872	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264470	655.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	30568355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264595	530.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	30568355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264786	575.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	744760904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264882	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	744760904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264988	200.00
DEPÓSITOS	31/08/2023	5862919/31269 13	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 07:57:01 con número de documento 23258134	40,606.98
DEPÓSITOS	31/08/2023	3126927/58629 20	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 19:51:21 con número de documento 23268551	Q 58,023.68
TOTAL				Q 6,359,981.73



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/09/2023
Hora: 13:14:52
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2023 Al 31/08/2023

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:									
	0								
Auxiliar 2:									
	0								
Auxiliar 3:									
	0								

		Debito	Crédito
Saldo Inicial:	0		494,677,516.05

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	14/08/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	195	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,430,928.25
DAI	14/08/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	195	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32
DAI	14/08/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	195	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	14/08/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	195	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		57,959.38
DAI	17/08/2023	INGRESO BANCARIO	2207	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		16,316.21
DAI	25/08/2023	INGRESO BANCARIO	2220	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		56,820.60
DAI	25/08/2023	INGRESO BANCARIO	2221	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		78,866.40
DAI	30/08/2023	INGRESO BANCARIO	2224	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		805,628.20
						Total por Cuenta:	0.00 4,140,066.29
						SALDO CREDITO ---->	498,817,582.34