

SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	01/09/2023	32495374474	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/08/2023 23:40:11 con número de documento 23245656	Q 833.76
DEPÓSITOS	01/09/2023	780938736	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 01/09/2023 08:02:51 con número de documento 23272659	Q 1,322.60
DEPÓSITOS	01/09/2023	806774389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284016	Q 600.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	30568332	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284112	Q 600.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	803111591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284638	Q 400.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	798752432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284723	Q 400.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	797424224	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23284849	Q 200.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	801011585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23285052	Q 200.00
DEPÓSITOS	01/09/2023	801011585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23285127	Q 200.00
NOTAS DE CRÉDITO	04/09/2023	32505929984	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 31/08/2023 23:40:09 con número de documento 23268897	Q 851.58
NOTAS DE CRÉDITO	04/09/2023	32516469020	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/09/2023 23:40:10 con número de documento 23286216	Q 716.78
DEPÓSITOS	04/09/2023	835665508	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/09/2023 08:04:43 con número de documento 23303167	Q 622.25
DEPÓSITOS	04/09/2023	5862921/3126915	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2023 08:27:22 con número de documento 23290606	Q 38,692.75
DEPÓSITOS	04/09/2023	3126929	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2023 09:54:27 con número de documento 23295402	Q 9,204.87
DEPÓSITOS	04/09/2023	3126950	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 06:55:34 con número de documento 23301909	Q 4,548.38
DEPÓSITOS	05/09/2023	3126953/5862922	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 07:51:53 con número de documento 23340596	Q 69,216.24
DEPÓSITOS	05/09/2023	54752960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348232	Q 16,000.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	54752960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348261	Q 4,000.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	54752959	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348511	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	54752959	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23348562	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	30551839	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23349280	Q 1,860.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	30568458	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23349385	Q 573.00
DEPÓSITOS	05/09/2023	911949282	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23349519	Q 472.00
NOTAS DE CRÉDITO	06/09/2023	32548077531	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/09/2023 23:40:11 con número de documento 23337751	Q 4,006.05
DEPÓSITOS	06/09/2023	30568459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23349717	Q 600.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	30568459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de documento 23350130	Q 2,000.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	3126954/5862608	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 07:53:11 con número de documento 23353053	Q 52,868.37
DEPÓSITOS	06/09/2023	908355388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23353429	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	908355388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23353564	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	954991102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23353702	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	954991102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23353780	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	988431065	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/09/2023 08:45:40 con número de documento 23353799	Q 226.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	54752949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23353869	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	54752949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23354392	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	899045889	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23354484	Q 600.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	953174401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23354780	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	953174401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23355545	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/09/2023	880204700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23355643	Q 200.00
NOTAS DE CRÉDITO	07/09/2023	32558674538	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/09/2023 23:40:08 con número de documento 23350605	Q 603.67
DEPÓSITOS	07/09/2023	3126883/5862611	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 07:55:51 con número de documento 23365643	Q 39,528.25
DEPÓSITOS	07/09/2023	1035080505	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/09/2023 08:09:27 con número de documento 23365792	Q 5,175.20
DEPÓSITOS	08/09/2023	54752958	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 2336063	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	54752958	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23361054	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	999508150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23361961	Q 520.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	999508150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362030	Q 1,580.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	799516010	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362135	Q 550.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	30568460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362228	Q 1,570.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	30551840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362643	Q 540.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	30551840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362719	Q 540.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	880186708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362820	Q 515.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	908870208	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362876	Q 500.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	947612320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363030	Q 500.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	946340711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363064	Q 530.00

DEPÓSITOS	08/09/2023	30568272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363225	Q	510.00
NOTAS DE CRÉDITO	08/09/2023	32569289008	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/09/2023 23:40:08 con número de documento 23363578	Q	799.88
DEPÓSITOS	08/09/2023	1047634963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371019	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1044780730	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371068	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1051943438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371222	Q	200.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1052574078	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371337	Q	488.50
DEPÓSITOS	08/09/2023	1028771094	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371603	Q	500.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1046309388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23371746	Q	505.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	5862612/3126930	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 07:43:57 con número de documento 23374154	Q	39,657.55
DEPÓSITOS	08/09/2023	1077436812	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/09/2023 10:46:08 con número de documento 23376881	Q	2,486.19
DEPÓSITOS	08/09/2023	937608807	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/09/2023 10:59:25 con número de documento 23377102	Q	2,164.40
DEPÓSITOS	08/09/2023	1085335945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378930	Q	200.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1085335945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378953	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1091051427	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23378977	Q	200.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1091051427	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379012	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1083864448	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379038	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1046755772	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379067	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1083850687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379117	Q	550.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	23677235	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379161	Q	540.00
DEPÓSITOS	08/09/2023	1014701953	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de documento 23379183	Q	525.00
NOTAS DE CRÉDITO	11/09/2023	32570093141	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/09/2023 23:40:10 con número de documento 23372982	Q	999.58
NOTAS DE CRÉDITO	11/09/2023	32580711897	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 08/09/2023 23:40:10 con número de documento 23388743	Q	500.87
DEPÓSITOS	11/09/2023	1118986578	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/09/2023 08:09:03 con número de documento 23609389	Q	6,103.84
DEPÓSITOS	11/09/2023	5862613/3126916	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2023 08:29:27 con número de documento 23514102	Q	43,232.02
DEPÓSITOS	11/09/2023	3126917	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2023 10:01:01 con número de documento 23606928	Q	7,642.91
DEPÓSITOS	11/09/2023	3126918	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 07:58:50 con número de documento 23609265	Q	5,947.81
DEPÓSITOS	11/09/2023	48682935	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614645	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1178464196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614719	Q	400.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1178464196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614757	Q	1,400.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1186723629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614846	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1182388966	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614906	Q	200.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1182388966	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614935	Q	800.00
DEPÓSITOS	11/09/2023	1182388966	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616317	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	595/1196455772/117	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23614822	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	595/1196455772/117	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616341	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1180716161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616553	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616630	Q	800.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616668	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1180716161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de documento 23616686	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	3126884/5862616	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 07:46:23 con número de documento 23618297	Q	54,187.03
DEPÓSITOS	12/09/2023	1215863370	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/09/2023 08:02:54 con número de documento 23618389	Q	2,044.48
DEPÓSITOS	12/09/2023	48682936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23619128	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1175978716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23619198	Q	605.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1175978716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23619294	Q	1,620.00
NOTAS DE CRÉDITO	12/09/2023	101040478	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	Q	5,148.67
NOTAS DE CRÉDITO	12/09/2023	101040479	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	Q	2,117.84
NOTAS DE CRÉDITO	12/09/2023	331457	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023.	Q	54,842.93
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620124	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620642	Q	1,790.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1155700012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620757	Q	545.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1175891769	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620790	Q	540.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1223672388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620895	Q	525.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23620960	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1177270375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621147	Q	638.50
DEPÓSITOS	12/09/2023	30552564	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621304	Q	1,384.00

DEPÓSITOS	12/09/2023	48682932	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621434	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	48682933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621513	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	48682934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621600	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1227959919	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621786	Q	530.00
DEPÓSITOS	12/09/2023	1223625437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de documento 23621916	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/09/2023	3126955/5862618	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 07:47:09 con número de documento 23626441	Q	47,889.11
DEPÓSITOS	13/09/2023	1258402212	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/09/2023 10:37:14 con número de documento 23628725	Q	849.51
DEPÓSITOS	14/09/2023	1276408595	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23630857	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1276408595	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23630870	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1275302374	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23630907	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	30552565	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631079	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1251371950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631121	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1271931817	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631164	Q	625.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1277767716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631209	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1233228860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631261	Q	457.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	3126957/5862625	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 06:33:45 con número de documento 23633311	Q	39,789.81
DEPÓSITOS	14/09/2023	1306860806	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/09/2023 08:03:36 con número de documento 23633776	Q	694.28
DEPÓSITOS	14/09/2023	30552898	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637213	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	30552899	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637244	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	30552899	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637261	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	30552900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637318	Q	500.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1295304011	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637356	Q	625.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1324213711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637380	Q	400.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1325296488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637410	Q	200.00
DEPÓSITOS	14/09/2023	1325296488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de documento 23637449	Q	600.00
NOTAS DE CRÉDITO	18/09/2023	32633721067	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/09/2023 23:40:15 con número de documento 23632959	Q	1,195.91
NOTAS DE CRÉDITO	18/09/2023	32644147028	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/09/2023 23:40:11 con número de documento 23637646	Q	3,819.92
DEPÓSITOS	18/09/2023	1364304431	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 08:00:05 con número de documento 23639100	Q	12,731.10
DEPÓSITOS	18/09/2023	1419948863	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 08:01:35 con número de documento 23639110	Q	1,178.95
DEPÓSITOS	18/09/2023	3126959/5862623	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/09/2023 10:13:25 con número de documento 23637705	Q	29,696.28
DEPÓSITOS	18/09/2023	3126919	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2023 08:21:52 con número de documento 23637815	Q	3,461.14
DEPÓSITOS	18/09/2023	54260121	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2023 07:17:21 con número de documento 23638004	Q	10,873.22
DEPÓSITOS	18/09/2023	3126921	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 07:45:58 con número de documento 23638946	Q	5,586.11
DEPÓSITOS	19/09/2023	1432917655	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23643475	Q	1,268.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30552969	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23643518	Q	1,738.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30552955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23643669	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30557649	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644611	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30557649	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644836	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30552955	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644902	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1441198416	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23644925	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1441198416	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23645234	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1469205091	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/09/2023 07:51:57 con número de documento 23646444	Q	1,137.20
DEPÓSITOS	19/09/2023	1478036705	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de documento 23643570	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	5862641/3126923	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 07:48:55 con número de documento 23646437	Q	59,258.46
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23648755	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789662	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23648861	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789662	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23648890	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789662	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23648919	Q	12,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789662	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23649075	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23649192	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23649969	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1444358014	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23649992	Q	1,400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1438920527	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650024	Q	600.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1438920527	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650039	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1430540997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650490	Q	800.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1423452227	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650580	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1432400908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650639	Q	200.00

DEPÓSITOS	19/09/2023	1423452227	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650704	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650790	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	42789663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650828	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1432400908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23650950	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1436106112/1415847336/1415877377/1377658053	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651237	Q	1,175.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1436106112/1415847336/14115877377/1377658053	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651267	Q	1,155.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1479289728	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651309	Q	560.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	23677926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651361	Q	510.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	23677926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651401	Q	1,065.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1430692009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651447	Q	545.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1430692009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651504	Q	590.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1432326783	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651540	Q	635.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1432326783	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651553	Q	540.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30552970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651588	Q	530.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	30552970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651604	Q	510.00
DEPÓSITOS	19/09/2023	1445432633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de documento 23651634	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	20/09/2023	32686277037	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/09/2023 23:40:17 con número de documento 23645625	Q	1,055.28
DEPÓSITOS	20/09/2023	3126960/5862619	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 07:57:45 con número de documento 23652646	Q	36,645.26
DEPÓSITOS	20/09/2023	1522611005	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 20/09/2023 07:57:04 con número de documento 23652653	Q	1,039.16
DEPÓSITOS	20/09/2023	1540196219	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656584	Q	400.00
DEPÓSITOS	20/09/2023	1512684894	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23656616	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	21/09/2023	32696862051	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/09/2023 23:40:17 con número de documento 23652256	Q	85.58
DEPÓSITOS	21/09/2023	1568869197	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/09/2023 08:07:43 con número de documento 23661096	Q	2,389.67
DEPÓSITOS	21/09/2023	3126961/5862620	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 07:51:44 con número de documento 23661056	Q	45,759.15
NOTAS DE CRÉDITO	21/09/2023	2869672	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995334 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 septiembre de 2023..SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,835,827.31
NOTAS DE CRÉDITO	22/09/2023	32707426470	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 20/09/2023 23:40:12 con número de documento 23660618	Q	2,627.40
DEPÓSITOS	22/09/2023	1616181472	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/09/2023 08:03:48 con número de documento 23666970	Q	638.84
DEPÓSITOS	22/09/2023	1547379023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665017	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1547379023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665040	Q	400.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1583085234	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665104	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1583085234	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665131	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	30557038	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665263	Q	400.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1581843559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665329	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1547826430	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665398	Q	535.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1547826430	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665416	Q	525.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1586223303	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23665491	Q	505.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	3126962/5862621	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 07:53:28 con número de documento 23666943	Q	31,220.16
NOTAS DE CRÉDITO	22/09/2023	331476	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2023.	Q	311,552.97
DEPÓSITOS	22/09/2023	1627640420	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671387	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1636214176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671468	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1636214176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671483	Q	400.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1626051166	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671516	Q	400.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1627470362	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671543	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1593331921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671621	Q	1,030.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	30557077	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671641	Q	520.00
DEPÓSITOS	22/09/2023	1632803985	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de documento 23671756	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	25/09/2023	32718018470	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/09/2023 23:40:15 con número de documento 23666374	Q	366.47
NOTAS DE CRÉDITO	25/09/2023	32728588429	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/09/2023 23:40:15 con número de documento 23672293	Q	1,792.17
NOTAS DE CRÉDITO	25/09/2023	32739061457	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/09/2023 23:40:01 con número de documento 23672692	Q	414.80
DEPÓSITOS	25/09/2023	1661414856	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/09/2023 08:08:45 con número de documento 23673298	Q	1,575.00
DEPÓSITOS	25/09/2023	1692360985	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/09/2023 08:08:26 con número de documento 23673303	Q	304.48
DEPÓSITOS	25/09/2023	5862622/3126963	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2023 08:38:55 con número de documento 23672316	Q	56,874.61

DEPÓSITOS	25/09/2023	3126906	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2023 08:49:53 con número de documento 23672699	Q	8,882.97
DEPÓSITOS	25/09/2023	3126907	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 07:57:46 con número de documento 23673260	Q	6,405.69
DEPÓSITOS	26/09/2023	5862628/3126910	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:00:28 con número de documento 23680779	Q	53,766.18
DEPÓSITOS	26/09/2023	1758283131	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/09/2023 08:04:31 con número de documento 23680810	Q	26,804.34
NOTAS DE CRÉDITO	27/09/2023	32750268527	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/09/2023 23:40:11 con número de documento 23680382	Q	535.85
DEPÓSITOS	27/09/2023	1835916480	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/09/2023 08:18:17 con número de documento 23688149	Q	1,743.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	5862631/3126914	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 07:56:19 con número de documento 23688072	Q	42,923.15
NOTAS DE CRÉDITO	27/09/2023	101040481	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPENDIDO DE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Q	2,340.84
NOTAS DE CRÉDITO	27/09/2023	101040480	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPENDIDO DE 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Q	15,927.19
DEPÓSITOS	27/09/2023	60987098	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691815	Q	16,000.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	60987100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691974	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	1540426317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23697236	Q	479.50
DEPÓSITOS	27/09/2023	638004486/17159498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23699705	Q	1,278.50
DEPÓSITOS	27/09/2023	1876422614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702490	Q	506.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	30557333	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702602	Q	1,374.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	30553093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702740	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	30553093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702756	Q	600.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	1713381934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702842	Q	200.00
DEPÓSITOS	27/09/2023	1713381934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23702859	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/09/2023	32760824550	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/09/2023 23:40:11 con número de documento 23687753	Q	1,237.50
DEPÓSITOS	28/09/2023	5862633/3126964	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 07:50:49 con número de documento 23703688	Q	30,325.49
DEPÓSITOS	28/09/2023	1945723312	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/09/2023 07:58:18 con número de documento 23703717	Q	2,842.06
DEPÓSITOS	28/09/2023	30557332	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23706920	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	30557332	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23706980	Q	2,800.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1879314503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707035	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1715885929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707080	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1715885929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707164	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1783197002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707220	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1723111089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708643	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1723111089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708652	Q	800.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1771275558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708709	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1771275558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708734	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1781303286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708774	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1781303286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708853	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	2008928475	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23708958	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	60987099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709117	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1727841218	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709189	Q	1,635.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	682/1731127576/170	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709293	Q	1,600.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1894177456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709453	Q	520.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1701781452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709503	Q	595.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1701781452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709526	Q	540.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	30556946	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23709828	Q	570.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	30556946	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710018	Q	535.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1704351457	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710106	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1713356142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710149	Q	510.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	1788795187	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710187	Q	525.00
DEPÓSITOS	28/09/2023	30555880	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23710234	Q	540.00
NOTAS DE CRÉDITO	29/09/2023	32771456951	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/09/2023 23:40:09 con número de documento 23703478	Q	640.85
DEPÓSITOS	29/09/2023	2053968883	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/09/2023 07:59:03 con número de documento 23711684	Q	946.03
DEPÓSITOS	29/09/2023	3126965/5862636	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 08:04:01 con número de documento 23711950	Q	34,555.74
DEPÓSITOS	29/09/2023	2079419656	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713413	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	2015749436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713531	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	2015749436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713745	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	30559476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713834	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	30559476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23713934	Q	200.00

DEPÓSITOS	29/09/2023	2079492855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714220	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	2079626908	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714303	Q	1,060.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	2015517559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714364	Q	530.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	2039224449	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23714775	Q	500.00
DEPÓSITOS	29/09/2023	1231052205	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 139	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	29/09/2023	331475	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: ARRENDAMIENTO DE TERRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	Q	3,984.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/09/2023	32782083952	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/09/2023 23:40:18 con número de documento 23711300	Q	1,716.85
DEPÓSITOS	30/09/2023	3126966/5862635	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2023 08:25:10 con número de documento 23717348	Q	43,589.29
DEPÓSITOS	30/09/2023	2127130549	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/09/2023 17:58:03 con número de documento 23718096	Q	540.00
DEPÓSITOS	30/09/2023	3126967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2023 19:15:43 con número de documento 23718143	Q	8,219.75
TOTAL				Q	5,504,235.83



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2023
Hora: 16:25:54
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

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	21/09/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	196	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,436,601.10
DAI	21/09/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	196	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32
DAI	21/09/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	196	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	21/09/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	196	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		53,178.97
Total por Cuenta:							
						0.00	3,183,327.32
SALDO CREDITO ---->							502,000,909.66