

SALDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				
TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
NOTAS DE CRÉDITO	02/10/2023	32802622022	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 29/09/2023 23:40:01 con número de documento 23717286	Q 854.21
NOTAS DE CRÉDITO	02/10/2023	32813084480	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/09/2023 23:40:11 con número de documento 23718236	Q 945.00
DEPÓSITOS	02/10/2023	3126868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 08:01:39 con número de documento 23721292	Q 12,654.85
NOTAS DE CRÉDITO	03/10/2023	32823683390	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 01/10/2023 23:40:01 con número de documento 23718718	Q 1,365.34
DEPÓSITOS	03/10/2023	30555701	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729300	Q 1,598.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	48014501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729495	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	48014501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729549	Q 2,200.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	50045422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729677	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	50045422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729857	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30559664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730123	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30559664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730198	Q 600.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	47526694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730316	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	51914035	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730345	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	51914035	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730390	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	55130376	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730439	Q 600.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	47526694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730587	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	55130376	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730628	Q 200.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30553461/30553460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730695	Q 400.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30555702	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730741	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	59452411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730791	Q 500.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30559665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730842	Q 1,055.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30553462	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23730857	Q 1,100.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	5862638/3126969	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 07:56:17 con número de documento 23734716	Q 63,630.07
DEPÓSITOS	03/10/2023	83765839	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 03/10/2023 08:00:14 con número de documento 23734791	Q 15,463.77
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23734747	Q 4,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23739879	Q 4,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23739958	Q 12,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783902	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23740109	Q 2,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23740254	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	42783903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23740505	Q 1,500.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	91823464	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23740659	Q 2,947.50
DEPÓSITOS	03/10/2023	30555583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23741543	Q 550.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30555583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23741568	Q 1,065.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	30549991	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23741590	Q 580.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	46540472/61563637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23741622	Q 1,270.00
DEPÓSITOS	03/10/2023	94981978	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23741653	Q 525.00
NOTAS DE CRÉDITO	04/10/2023	32834258349	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 02/10/2023 23:40:15 con número de documento 23731070	Q 702.23
DEPÓSITOS	04/10/2023	5862640/3126971	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 07:56:53 con número de documento 23745991	Q 71,365.55
DEPÓSITOS	04/10/2023	126008928	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/10/2023 10:24:08 con número de documento 23748682	Q 1,057.50
DEPÓSITOS	04/10/2023	140274437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23751456	Q 600.00
DEPÓSITOS	04/10/2023	138358334	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23751518	Q 200.00
DEPÓSITOS	04/10/2023	138358334	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23751590	Q 200.00
NOTAS DE CRÉDITO	05/10/2023	32844866428	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 03/10/2023 23:40:16 con número de documento 23744110	Q 1,160.29
DEPÓSITOS	05/10/2023	163661988	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/10/2023 08:24:27 con número de documento 23757395	Q 6,206.93
DEPÓSITOS	05/10/2023	62923/5862649/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 07:53:51 con número de documento 23756866	Q 88,090.85
NOTAS DE CRÉDITO	06/10/2023	32855479396	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 04/10/2023 23:40:10 con número de documento 23756921	Q 8,131.12
DEPÓSITOS	06/10/2023	145069580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763108	Q 1,339.50
DEPÓSITOS	06/10/2023	169674826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763165	Q 200.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	169674826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763200	Q 400.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	60755471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763244	Q 800.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	168268596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763306	Q 200.00

DEPÓSITOS	06/10/2023	168268596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763330	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	177586976	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763432	Q	515.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	174843135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763486	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	168685072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23764160	Q	1,255.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	170675802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23764191	Q	1,100.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	26974/5862924/58626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 07:51:18 con número de documento 23901025	Q	117,733.22
DEPÓSITOS	06/10/2023	200247557	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/10/2023 10:48:47 con número de documento 23903329	Q	562.50
DEPÓSITOS	06/10/2023	204728951	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904738	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	183116179	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904748	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	203993782	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904812	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	60755386	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904827	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/10/2023	210277317	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904841	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	09/10/2023	32865983386	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 05/10/2023 23:40:10 con número de documento 23906299	Q	7,940.68
NOTAS DE CRÉDITO	09/10/2023	32876436395	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/10/2023 23:40:12 con número de documento 23906304	Q	27,936.18
NOTAS DE CRÉDITO	09/10/2023	32886811330	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 07/10/2023 23:40:10 con número de documento 23906753	Q	124.00
DEPÓSITOS	09/10/2023	862926/586255/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2023 09:06:49 con número de documento 23906367	Q	32,525.71
DEPÓSITOS	09/10/2023	3126976	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2023 09:05:28 con número de documento 23969861	Q	8,204.97
DEPÓSITOS	09/10/2023	235795813	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/10/2023 16:39:37 con número de documento 23981923	Q	2,899.81
DEPÓSITOS	10/10/2023	3126977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 08:01:12 con número de documento 23971916	Q	11,620.92
DEPÓSITOS	10/10/2023	30559422/5862654	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 07:59:56 con número de documento 23983581	Q	18,276.68
DEPÓSITOS	10/10/2023	264160815	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/10/2023 16:43:03 con número de documento 23989534	Q	1,317.41
NOTAS DE CRÉDITO	11/10/2023	32907399604	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/10/2023 23:40:17 con número de documento 23992199	Q	1,936.95
DEPÓSITOS	11/10/2023	337282240	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/10/2023 08:13:34 con número de documento 23991584	Q	3,016.35
DEPÓSITOS	11/10/2023	5862929	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 07:57:34 con número de documento 23991415	Q	27,356.51
DEPÓSITOS	11/10/2023	61003089	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23992496	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	286634200	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993344	Q	600.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	286634200	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993376	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	11/10/2023	331501	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023.	Q	1,759.54
DEPÓSITOS	11/10/2023	315825417	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993579	Q	200.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	315825417	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993617	Q	600.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	322099033	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993696	Q	800.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	313908309	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993846	Q	200.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	313908309	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993868	Q	400.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	315197776	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23993905	Q	400.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	314134878	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23994115	Q	200.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	315157848	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23994160	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	11/10/2023	101040484	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Q	900.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	316303534	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995417	Q	1,040.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	316303534	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995432	Q	1,120.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	273564007	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995465	Q	570.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	273564007	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995477	Q	505.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	316863047	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995497	Q	500.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	315127058	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995569	Q	550.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	315127058	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995582	Q	555.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	324163822	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995610	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	61003088	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995639	Q	500.00
DEPÓSITOS	11/10/2023	324199688	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23995689	Q	841.00
NOTAS DE CRÉDITO	11/10/2023	101040483	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Q	3,701.76
NOTAS DE CRÉDITO	11/10/2023	331502	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Q	52,683.91

NOTAS DE CRÉDITO	12/10/2023	32917974607	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 10/10/2023 23:40:20 con número de documento 23998805	Q	1,857.53
DEPÓSITOS	12/10/2023	5862930/5862647	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 07:55:44 con número de documento 23998823	Q	47,989.06
DEPÓSITOS	12/10/2023	361145251	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/10/2023 08:33:56 con número de documento 23999251	Q	1,462.13
DEPÓSITOS	12/10/2023	318307817	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002658	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	368875044	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002666	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	372567211	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002683	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	348598283	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002705	Q	525.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	373325567	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002722	Q	505.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	180737006	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002754	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	215079325	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002833	Q	629.00
DEPÓSITOS	12/10/2023	372790661	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002861	Q	464.50
NOTAS DE CRÉDITO	13/10/2023	32928538582	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 11/10/2023 23:40:29 con número de documento 23997523	Q	4,063.91
DEPÓSITOS	13/10/2023	385475066	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/10/2023 07:33:53 con número de documento 24005319	Q	1,863.20
DEPÓSITOS	13/10/2023	62931/5862652/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 07:58:05 con número de documento 24005414	Q	46,544.70
DEPÓSITOS	13/10/2023	394892425	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007596	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/10/2023	391534283	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007872	Q	400.00
DEPÓSITOS	13/10/2023	391534283	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007912	Q	200.00
DEPÓSITOS	13/10/2023	393745533	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24007999	Q	550.00
NOTAS DE CRÉDITO	16/10/2023	32939208592	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 12/10/2023 23:40:15 con número de documento 24004197	Q	491.33
NOTAS DE CRÉDITO	16/10/2023	32949757586	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/10/2023 23:40:10 con número de documento 24010117	Q	119.09
DEPÓSITOS	16/10/2023	26980/5862933/58626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2023 09:15:42 con número de documento 24010156	Q	53,288.94
DEPÓSITOS	16/10/2023	3126981	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2023 08:16:57 con número de documento 24010370	Q	8,845.18
DEPÓSITOS	16/10/2023	3126982	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 07:54:47 con número de documento 24011685	Q	13,363.50
DEPÓSITOS	16/10/2023	423538353	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/10/2023 08:01:50 con número de documento 24011720	Q	13,919.26
DEPÓSITOS	16/10/2023	457473089	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 16/10/2023 08:03:07 con número de documento 24011727	Q	1,757.81
DEPÓSITOS	16/10/2023	487119191	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016442	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	487119191	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016483	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	471642910	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016642	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	491986154	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016715	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	491986154	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016758	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	486983523	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016800	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	486983523	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016848	Q	200.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	60755670	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016884	Q	400.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	491236707	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016930	Q	2,070.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	496138193	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016979	Q	525.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	496138193	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017000	Q	1,515.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	491333597	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017092	Q	515.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	491333597	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017128	Q	665.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	486164059	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017431	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	472555326	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017473	Q	500.00
DEPÓSITOS	16/10/2023	486112534	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017560	Q	940.00
NOTAS DE CRÉDITO	17/10/2023	484573432	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/10/2023 23:40:07 con número de documento 24018341	Q	3,780.74
NOTAS DE CRÉDITO	17/10/2023	32960763490	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 15/10/2023 23:40:09 con número de documento 24010946	Q	392.89
DEPÓSITOS	17/10/2023	520759988	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/10/2023 08:06:01 con número de documento 24020108	Q	8,773.10
NOTAS DE CRÉDITO	17/10/2023	2883160	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248467 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa7s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci7n de Veh7culos y Distribuci7n de Petr7leo correspondiente al mes de octubre de 2023..SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,836,518.70
DEPÓSITOS	17/10/2023	26983/5862935/58626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 07:53:58 con número de documento 24020070	Q	101,941.97
DEPÓSITOS	17/10/2023	60753022	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024693	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	17/10/2023	60753023	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025447	Q	1,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	19/10/2023	32971390521	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 16/10/2023 23:40:11 con número de documento 24018270	Q	522.32
DEPÓSITOS	19/10/2023	535986393	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025734	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	535986393	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025780	Q	600.00

DEPÓSITOS	19/10/2023	525821253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24025833	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	526069638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24026155	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	60753024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24026189	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	491584336	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24026222	Q	1,127.50
DEPÓSITOS	19/10/2023	527192211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24026226	Q	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	19/10/2023	32981999532	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 17/10/2023 23:40:12 con número de documento 24026500	Q	516.30
DEPÓSITOS	19/10/2023	5862936/5862658/3126984	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 08:49:59 con número de documento 24027346	Q	61,421.62
DEPÓSITOS	19/10/2023	3126985	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 07:03:03 con número de documento 24032719	Q	16,548.81
DEPÓSITOS	19/10/2023	560597426	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/10/2023 12:19:20 con número de documento 24036306	Q	5,514.47
DEPÓSITOS	19/10/2023	591476563	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/10/2023 12:20:12 con número de documento 24036314	Q	830.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	601676986	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037327	Q	1,600.00
DEPÓSITOS	19/10/2023	601567445	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037403	Q	1,400.00
NOTAS DE CRÉDITO	23/10/2023	32992681534	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 18/10/2023 23:40:14 con número de documento 24037411	Q	1,706.22
DEPÓSITOS	23/10/2023	599556502	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037684	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	599556502	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037715	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	606228217	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037800	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	606228217	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037823	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	599084868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037914	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	599084868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037927	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	607602550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037996	Q	560.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	607602550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24038201	Q	1,415.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	604876452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24038406	Q	505.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	5862937/5862690/3126986	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 09:09:57 con número de documento 24050426	Q	124,395.56
DEPÓSITOS	23/10/2023	3126987	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2023 07:57:21 con número de documento 24050670	Q	9,945.49
NOTAS DE CRÉDITO	23/10/2023	33024267526	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/10/2023 23:40:07 con número de documento 24050982	Q	30.72
DEPÓSITOS	23/10/2023	3126988/5862689	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2023 08:14:48 con número de documento 24050988	Q	28,570.48
DEPÓSITOS	23/10/2023	630217116	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/10/2023 08:06:21 con número de documento 24051819	Q	9,074.36
DEPÓSITOS	23/10/2023	3126989	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 08:08:25 con número de documento 24051831	Q	12,564.28
DEPÓSITOS	23/10/2023	60757180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055931	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	60757180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055947	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	692239346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24055986	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	692239346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056013	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	710952423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056043	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	710952423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056065	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	705152876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056095	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	705152876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056138	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	705111895	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056165	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	700515103	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056276	Q	2,240.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	705299972	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056325	Q	1,865.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	693287746	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056377	Q	1,580.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	60757181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056435	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/10/2023	60753236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056553	Q	1,727.00
NOTAS DE CRÉDITO	24/10/2023	33034892470	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/10/2023 23:40:01 con número de documento 24051263	Q	420.09
DEPÓSITOS	24/10/2023	26990/5862941/58626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 07:52:01 con número de documento 24060025	Q	212,954.12
DEPÓSITOS	24/10/2023	739098246	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/10/2023 08:06:07 con número de documento 24060094	Q	7,554.75
DEPÓSITOS	24/10/2023	60993809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064509	Q	18,000.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	60993808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064541	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	745411300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064575	Q	1,400.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	747125411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064599	Q	800.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	753772700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064640	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	753772700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064659	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	60993807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064737	Q	2,500.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	754066825	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24064917	Q	1,140.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	749990793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065055	Q	500.00

DEPÓSITOS	24/10/2023	749990793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065100	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	748784658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065152	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	746101455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065213	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	613637598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065680	Q	1,885.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	613596184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065783	Q	1,915.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	575119673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065859	Q	659.00
DEPÓSITOS	24/10/2023	713073596/715512203	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24065911	Q	1,111.50
NOTAS DE CRÉDITO	25/10/2023	33045498544	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 23/10/2023 23:40:15 con número de documento 24058847	Q	1,125.14
DEPÓSITOS	25/10/2023	26991/5862942/58626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 07:52:14 con número de documento 24067384	Q	62,741.55
DEPÓSITOS	25/10/2023	786728312	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/10/2023 08:06:06 con número de documento 24067421	Q	10,102.19
DEPÓSITOS	25/10/2023	60054440	OPERACION BANCARIA: PAGO IUSI 9/1000, MULTA IUSI 9/1000, MAYRA ROSALVA CALDERON GARCIA INVERSTION	Q	8,009.74
DEPÓSITOS	25/10/2023	60054440	OPERACION BANCARIA: PAGO IUSI 9/1000, MULTA IUSI 9/1000, MAYRA ROSALVA CALDERON GARCIA INVERSTION	Q	3,432.74
DEPÓSITOS	25/10/2023	805606343	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071585	Q	400.00
DEPÓSITOS	25/10/2023	60753372	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071620	Q	200.00
DEPÓSITOS	25/10/2023	809018504	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071654	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/10/2023	33056156491	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 24/10/2023 23:40:19 con número de documento 24067131	Q	7,367.83
DEPÓSITOS	26/10/2023	62943/5862645/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 08:28:09 con número de documento 24076227	Q	108,755.52
DEPÓSITOS	26/10/2023	842256001	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/10/2023 12:01:24 con número de documento 24078656	Q	4,336.75
DEPÓSITOS	26/10/2023	857624797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080004	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/10/2023	861043570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080085	Q	400.00
DEPÓSITOS	26/10/2023	861043570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080260	Q	600.00
DEPÓSITOS	26/10/2023	855337563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080369	Q	500.00
DEPÓSITOS	26/10/2023	865156420	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080868	Q	505.00
NOTAS DE CRÉDITO	27/10/2023	33066799544	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 25/10/2023 23:40:18 con número de documento 24074364	Q	1,382.55
DEPÓSITOS	27/10/2023	62944/5862666/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 07:53:15 con número de documento 24081751	Q	124,264.14
DEPÓSITOS	27/10/2023	918824139	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/10/2023 08:08:37 con número de documento 24081800	Q	8,153.58
NOTAS DE CRÉDITO	30/10/2023	33077486556	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/10/2023 23:40:17 con número de documento 24081698	Q	11,026.90
DEPÓSITOS	30/10/2023	981239091	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086596	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	973559905	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086687	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	978431703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086745	Q	1,115.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	892640135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086786	Q	500.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	968289514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086837	Q	515.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	968289514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086845	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	873110869	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086861	Q	518.00
NOTAS DE CRÉDITO	30/10/2023	17,891.44	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/10/2023 23:40:17 con número de documento 24087048	Q	17,891.44
DEPÓSITOS	30/10/2023	62945/5862675/31269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2023 07:36:48 con número de documento 24087068	Q	166,059.21
NOTAS DE CRÉDITO	30/10/2023	33098497507	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/10/2023 23:40:09 con número de documento 24087462	Q	208.50
DEPÓSITOS	30/10/2023	5862946/3126995	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2023 08:31:03 con número de documento 24087470	Q	40,963.99
DEPÓSITOS	30/10/2023	3126996	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 07:58:09 con número de documento 24088270	Q	24,021.46
DEPÓSITOS	30/10/2023	1028655135	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/10/2023 08:00:23 con número de documento 24088295	Q	27,627.35
DEPÓSITOS	30/10/2023	1117475718	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/10/2023 08:02:41 con número de documento 24088319	Q	3,009.08
NOTAS DE CRÉDITO	30/10/2023	331519	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	Q	325,808.48
DEPÓSITOS	30/10/2023	60757807/1139809687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096243	Q	600.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	60757807/1139809687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096290	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1202018652	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096331	Q	800.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1202018652	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096353	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1189114061	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096381	Q	200.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1189114061	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096401	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	60757806	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096515	Q	800.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1194847368	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096528	Q	600.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1190796563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096655	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	1195166742	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096670	Q	400.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	60759812	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096690	Q	500.00

DEPÓSITOS	30/10/2023	1187072428	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096702	Q	585.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	60759811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096717	Q	1,713.00
DEPÓSITOS	30/10/2023	987965754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24096734	Q	616.50
DEPÓSITOS	31/10/2023	1245987568	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/10/2023 08:20:46 con número de documento 24098081	Q	41,298.06
NOTAS DE CRÉDITO	31/10/2023	101040487	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	Q	300.00
NOTAS DE CRÉDITO	31/10/2023	101040488	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	Q	10,516.96
DEPÓSITOS	31/10/2023	91997451	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MYRA NINETH PEÑA PORTILLO INVERSION	Q	210.97
DEPÓSITOS	31/10/2023	91997451	OPERACION BANCARIA: IUSI 6/1000 MYRA NINETH PEÑA PORTILLO FUNCIONAMIENTO	Q	90.42
DEPÓSITOS	31/10/2023	66401316	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101179	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	66401314	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101296	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	66401317	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101341	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	66401315	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101397	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	1280855573	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101448	Q	505.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	1280855573	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101488	Q	1,080.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	1280444022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101532	Q	1,095.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	1292442934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101566	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/10/2023	788900/5862947/5862948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 08:03:02 con número de documento 24097949	Q	167,367.16
DEPÓSITOS	31/10/2023	5862948/3126900/60762013	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 21:11:40 con número de documento 24104827	Q	339,199.70
NOTA DE CREDITO	31/10/2023	30102023	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/10/2023 23:40:25 con número de documento 24097099	Q	3,973.83
TOTAL				Q	6,943,764.68



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 21/11/2023
Hora: 22:23:41
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2023 Al 31/10/2023**

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	17/10/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	197	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,438,248.34
DAI	17/10/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	197	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,523,441.32
DAI	17/10/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	197	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		170,105.93
DAI	17/10/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	197	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		51,674.04
Total por Cuenta:						0.00	3,183,469.63
SALDO CREDITO ---->							505,184,379.29