

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2024				
TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360297	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24797020	Q 589.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360390/43360389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24797205	Q 1,463.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360391	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24797283	Q 463.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360294	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24797392	Q 1,547.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54642669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799527	Q 10,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54642670	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799967	Q 20,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54642667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800233	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800616	Q 3,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800719	Q 200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800786	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800939	Q 600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800959	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801000	Q 1,600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801028	Q 1,400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360295	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801091	Q 1,200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801119	Q 1,400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801140	Q 600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24801166	Q 200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	1654627/5862996/5862712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 07:53:17 con número de documento 24802342	Q 126,842.36
DEPÓSITOS	09/01/2024	165468/5862997/5862714	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 07:53:08 con número de documento 24818364	Q 214,072.47
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360372	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24820582	Q 535.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360372	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24820802	Q 1,040.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643750	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24821060	Q 1,500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43367852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24821419	Q 1,040.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	9116337	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825216	Q 515.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825479	Q 520.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825659	Q 500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2126787477	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24825891	Q 520.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2124234723	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24826141	Q 535.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24827541	Q 500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360290	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24827597	Q 500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	16678447	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828121	Q 400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	9424198	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828247	Q 1,400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2113126139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828384	Q 800.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828536	Q 400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	6958309	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828917	Q 200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2494969/101042401/1654629	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 09:05:59 con número de documento 24831969	Q 169,542.13
DEPÓSITOS	09/01/2024	1654630	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2024 08:59:15 con número de documento 24833809	Q 69,564.49
DEPÓSITOS	09/01/2024	1654631	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 07:42:44 con número de documento 24834591	Q 31,122.97
DEPÓSITOS	09/01/2024	18077669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845918	Q 582.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	107752309	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845949	Q 476.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	43366753	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846086	Q 1,866.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643041	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846533	Q 400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643041	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848737	Q 3,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43366754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849158	Q 1,200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	102557737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849334	Q 200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	102557737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849472	Q 600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	97742798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849935	Q 400.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	97742798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850206	Q 400.00

DEPÓSITOS	09/01/2024	43367749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850513	Q	1,055.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43367749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850610	Q	505.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643055	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850672	Q	525.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54643055	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850749	Q	575.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	104855762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850808	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	86856914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850843	Q	515.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	112967817	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850874	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43361755	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857032	Q	800.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	80075820	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857361	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	80075821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857774	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	80075822	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858093	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43361754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858447	Q	500.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2135073270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24858879	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	9178374	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862758	Q	200.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360287	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863875	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43360285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864277	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	80075824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864573	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	54642668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865007	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	80075823	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865307	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	43361821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865494	Q	600.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	2105564094	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2024 15:44:18 con número de documento 24866136	Q	1,057.50
DEPÓSITOS	09/01/2024	1382464	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2024 15:45:13 con número de documento 24866168	Q	1,815.98
DEPÓSITOS	09/01/2024	48393838	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2024 15:46:10 con número de documento 24866203	Q	2,855.95
DEPÓSITOS	09/01/2024	43361821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866214	Q	800.00
DEPÓSITOS	09/01/2024	138923370	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 09/01/2024 15:47:07 con número de documento 24866235	Q	411.75
DEPÓSITOS	09/01/2024	2494970/5862715/1654632	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 07:55:50 con número de documento 24851883	Q	152,600.25
DEPÓSITOS	10/01/2024	43360286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800152	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	10/01/2024	1654633/2494971/5862717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 07:58:15 con número de documento 24909120	Q	108,576.06
DEPÓSITOS	10/01/2024	182071781	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/01/2024 08:08:28 con número de documento 24909311	Q	5,377.71
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2024	331654	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	Q	48,587.98
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2024	951967	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2023	Q	150.00
NOTAS DE CRÉDITO	10/01/2024	951966	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Q	3,654.17
DEPÓSITOS	11/01/2024	1654634/2494973/5862718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 07:53:21 con número de documento 24957410	Q	89,049.50
DEPÓSITOS	11/01/2024	189274390	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24957589	Q	800.00
DEPÓSITOS	11/01/2024	221585937	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/01/2024 08:11:00 con número de documento 24957755	Q	4,629.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	265324379	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/01/2024 08:02:04 con número de documento 25025219	Q	1,323.58
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966960	Q	600.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967007	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967055	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967131	Q	200.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059232	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967206	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	54643294/194561129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967294	Q	1,050.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80059259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967485	Q	500.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	185467215	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967716	Q	525.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	201641298	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967787	Q	510.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	160708758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967864	Q	545.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	197609876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967945	Q	488.50

DEPÓSITOS	12/01/2024	292973001	OPERACION BANCARIA: PAGO IUSI NANCY SUCELLY TEJEDA ALVARADO IUSI 9/1000 TRIMESTRE: ENERO/MARZO, ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE AÑO:2024 (FUNCIONAMIENTO)	Q	405.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	292973001	OPERACION BANCARIA: PAGO IUSI NANCY SUCELLY TEJEDA ALVARADO IUSI 9/1000 TRIMESTRE: ENERO/MARZO, ABRIL/JUNIO, JULIO/SEPTIEMBRE, OCTUBRE/DICIEMBRE AÑO:2024 (INVERSION)	Q	945.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	80064987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040152	Q	525.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	43366970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040472	Q	560.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	279272311	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25040573	Q	400.00
DEPÓSITOS	12/01/2024	1654635/2494974/5862720	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 07:49:03 con número de documento 25025062	Q	133,007.14
NOTAS DE CRÉDITO	12/01/2024	2930313	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177174 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 enero de 2024..SAN LUCAS SACATEP?QUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,701,705.51
DEPÓSITOS	13/01/2024	1654636/2494975/5862721	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 08:09:10 con número de documento 25048006	Q	112,107.28
DEPÓSITOS	13/01/2024	326700938	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/01/2024 09:49:18 con número de documento 25048524	Q	5,795.84
NOTAS DE CRÉDITO	13/01/2024	331670	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO COMPLETO DOCTO. 59662654 DE FECHA 06/01/2024.	Q	499.00
DEPÓSITOS	14/01/2024	14/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 09:19:59 con número de documento 25051560	Q	600.00
DEPÓSITOS	14/01/2024	14/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2024 09:19:59 con número de documento 25051561	Q	56,819.11
DEPÓSITOS	17/01/2024	80067189	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067945	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80062649	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068003	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80062650	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068084	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80067192	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068195	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80062643	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068260	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80062643	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068303	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	446833245	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068345	Q	800.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80062676	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068401	Q	800.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	453543334	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068455	Q	200.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	453543334	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068535	Q	600.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068677	Q	510.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068782	Q	1,565.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057243	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068966	Q	535.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057243	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069042	Q	1,580.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80067190	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069192	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80067191	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069356	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	445229679	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069496	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057260	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069753	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80067383/5862722/80076585	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 07:57:12 con número de documento 25072353	Q	168,880.37
DEPÓSITOS	17/01/2024	468171011	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25081827	Q	3,600.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	492805224	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25081883	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	492805224	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25081901	Q	400.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	488226002	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25081959	Q	600.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	80057457	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082021	Q	800.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	497379737	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082059	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	486639117	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082093	Q	500.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	445001792	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082204	Q	1,556.00
DEPÓSITOS	17/01/2024	455937768	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082418	Q	570.50
DEPÓSITOS	17/01/2024	455937768	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082459	Q	463.50
DEPÓSITOS	17/01/2024	479510628	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/01/2024 16:15:43 con número de documento 25085125	Q	5,457.31
DEPÓSITOS	18/01/2024	5625503/2494978/5862724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 07:53:21 con número de documento 25086652	Q	136,266.59
DEPÓSITOS	18/01/2024	521906935	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 18/01/2024 08:05:57 con número de documento 25086809	Q	8,583.41
DEPÓSITOS	18/01/2024	530046793	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095255	Q	600.00
DEPÓSITOS	18/01/2024	530046793	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095354	Q	505.00
DEPÓSITOS	18/01/2024	458401074	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095519	Q	530.00
DEPÓSITOS	18/01/2024	498408553	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095555	Q	550.00

DEPÓSITOS	18/01/2024	530992394	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095661	Q	500.00
DEPÓSITOS	18/01/2024	498064870	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095723	Q	535.00
DEPÓSITOS	19/01/2024	5625504/2494982/5862730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 07:49:08 con número de documento 25098852	Q	147,106.32
DEPÓSITOS	19/01/2024	560867533	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/01/2024 09:04:21 con número de documento 25099913	Q	7,980.42
DEPÓSITOS	22/01/2024	5625505/2494983/5862756	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 09:04:05 con número de documento 25109556	Q	146,216.81
DEPÓSITOS	22/01/2024	5625502	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2024 09:27:56 con número de documento 25110492	Q	31,237.98
DEPÓSITOS	22/01/2024	5625506	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 07:39:41 con número de documento 25111136	Q	23,578.21
DEPÓSITOS	22/01/2024	602525633	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/01/2024 08:45:09 con número de documento 25112061	Q	5,345.72
DEPÓSITOS	22/01/2024	629733123	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/01/2024 08:46:07 con número de documento 25112082	Q	896.86
DEPÓSITOS	23/01/2024	645241642	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120779	Q	1,490.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	538768174	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120816	Q	508.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	64636220	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120906	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	64636220	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25120967	Q	2,400.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	576482437	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121297	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	655640687	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121459	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	655640687	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121489	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	645327814	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121590	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	643947034	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121741	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	649262785	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25121916	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	542872049	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25122000	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	575625027	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25122116	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	575625027	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25122156	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	653777140	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25122290	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80058014	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25123426	Q	400.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80063271	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25124630	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	566791267	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25124733	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80058016	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25124958	Q	540.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80058016	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125142	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80074189	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125285	Q	1,050.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80074189	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125306	Q	555.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	657390193	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125385	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	540859506	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125418	Q	515.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	54636216	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125429	Q	1,090.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	576172920	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125478	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	579108317	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125487	Q	550.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	557557393	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125496	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	636105287	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125511	Q	545.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	80058015	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125522	Q	500.00
DEPÓSITOS	23/01/2024	681126834	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/01/2024 10:19:03 con número de documento 25130248	Q	945.79
DEPÓSITOS	23/01/2024	2494985/5862731/5625507	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 07:47:43 con número de documento 25127449	Q	126,824.95
DEPÓSITOS	24/01/2024	689087487	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137648	Q	559.50
DEPÓSITOS	24/01/2024	743043168	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137792	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	741498607	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137841	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	723664184	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/01/2024 07:47:34 con número de documento 25140167	Q	1,260.34
DEPÓSITOS	24/01/2024	2494986/5862735/5625510	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 07:53:15 con número de documento 25140187	Q	153,848.87
DEPÓSITOS	24/01/2024	694388722	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25140458	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	80074172	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141399	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	80074173	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141479	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	80074174	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141584	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	80074176	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141703	Q	500.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	80074175	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141791	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	693680090	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142256	Q	525.00

DEPÓSITOS	24/01/2024	658348978	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142489	Q	540.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	703251630	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142572	Q	510.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	708243744	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143242	Q	535.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	701376516	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143591	Q	570.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	700272206	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143752	Q	472.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	54636375	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143991	Q	200.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	54636375	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25144049	Q	600.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	688608875	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25147509	Q	400.00
DEPÓSITOS	24/01/2024	688608875	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25147571	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	2494987/5862725/5625509	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 12:10:21 con número de documento 25151342	Q	105,841.61
DEPÓSITOS	29/01/2024	2494988/5862773/5625511	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 08:01:20 con número de documento 25158158	Q	87,045.71
DEPÓSITOS	29/01/2024	774328045	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25158392	Q	530.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	774791340	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25159167	Q	500.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	787795334	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25159307	Q	1,070.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	776731292	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25161382	Q	500.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	781104668	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25162691	Q	476.50
DEPÓSITOS	29/01/2024	815098247	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25162897	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	818652671	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163196	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	818652671	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163258	Q	600.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	80063838	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163444	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	80063838	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163494	Q	600.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	826809418	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25165503	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	827309704	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25165662	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	777632373	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25165720	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	5625512/2494990/5862736	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 08:10:37 con número de documento 25169868	Q	305,926.84
DEPÓSITOS	29/01/2024	5625514/2494993	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 09:12:14 con número de documento 25172174	Q	68,375.02
DEPÓSITOS	29/01/2024	5625516	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 07:47:32 con número de documento 25173298	Q	32,042.82
DEPÓSITOS	29/01/2024	769697432	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/01/2024 09:06:33 con número de documento 25174727	Q	8,563.42
DEPÓSITOS	29/01/2024	809769561	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/01/2024 09:08:08 con número de documento 25174778	Q	2,862.78
DEPÓSITOS	29/01/2024	860697433	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/01/2024 09:09:58 con número de documento 25174826	Q	20,723.65
DEPÓSITOS	29/01/2024	908090980	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/01/2024 09:53:04 con número de documento 25175978	Q	4,914.05
DEPÓSITOS	29/01/2024	960056131	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181160	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	956690722	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181203	Q	800.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	956690722	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181331	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	80056840	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181402	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	961276132	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181463	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	968046592	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181536	Q	800.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	80056841	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181610	Q	1,610.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	80063931	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181776	Q	1,060.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	930129238	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181869	Q	515.00
DEPÓSITOS	29/01/2024	930129238	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181987	Q	510.00
DEPÓSITOS	30/01/2024	1013656436	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 30/01/2024 08:00:51 con número de documento 25186587	Q	15,814.10
DEPÓSITOS	31/01/2024	971462576	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187849	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	971462576	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25187912	Q	600.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	971394146	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25191823	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	971394146	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25191893	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	80066243	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192188	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	1053135751	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192331	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	1053135751	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192442	Q	200.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	80073581	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193762	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	80073579	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193850	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	80073577	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193906	Q	6,000.00
DEPÓSITOS	31/01/2024	80073580	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194238	Q	1,000.00

DEPÓSITOS	31/01/2024	80066244	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194738	Q	500.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	1049099766	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195300	Q	1,030.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	979584480	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195429	Q	500.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	979584480	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195489	Q	500.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	80066242	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195657	Q	1,393.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	971840380	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195998	Q	585.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	80073582	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196087	Q	2,000.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	1101412524	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/01/2024 08:24:41 con número de documento 25198969	Q	35,952.02	
DEPÓSITOS	31/01/2024	80056712	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201250	Q	520.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	80056712	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201500	Q	545.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	1132374769	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201856	Q	545.00	
DEPÓSITOS	31/01/2024	2494994/80064738/5625518	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 22:28:40 con número de documento 25212233	Q	161,920.54	
DEPÓSITOS	31/01/2024	2494995/5862757/5625519	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 22:28:40 con número de documento 25212234	Q	144,234.56	
DEPÓSITOS	31/01/2024	5862758/5625521/2494996	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 22:28:40 con número de documento 25212235	Q	318,927.89	
TOTAL					Q	7,543,743.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/02/2024
Hora: 12:06:47
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

Ejercicio: 2024 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	12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	200	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,412,660.82
DAI	12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	200	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,436,579.07
DAI	12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	200	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		162,462.93
DAI	12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	200	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		55,330.13
Total por Cuenta:						0.00	3,067,032.95
SALDO CREDITO ---->							516,322,202.99