

SALDO AL 01 DE FEBRERO DE 2024					
TRANSACCIÓN	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO	
DEPÓSITOS	01/02/2024	1181624470	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 01/02/2024 11:59:51 con número de documento 25222686	Q	18,682.83
DEPÓSITOS	01/02/2024	1217068894	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225615	Q	474.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	80056687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225734	Q	515.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	1203623762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225811	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	1214562846	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25226039	Q	200.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	1214562846	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25226112	Q	400.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	1223591316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25226357	Q	400.00
DEPÓSITOS	01/02/2024	80056699	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25226441	Q	400.00
NOTAS DE CRÉDITO	01/02/2024	331691	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024.	Q	44,384.62
DEPÓSITOS	02/02/2024	2494997/11440 27431/1176303 230/5862738/56	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 07:58:34 con número de documento 25232576	Q	87,745.77
DEPÓSITOS	02/02/2024	1269383654	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241919	Q	200.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1269383654	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241948	Q	600.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1271591165	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242029	Q	800.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1273553266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242094	Q	200.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1273553266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242112	Q	400.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1263331645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242158	Q	1,065.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1264081317/12 63839424	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242201	Q	520.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1269203571	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242230	Q	500.00
DEPÓSITOS	02/02/2024	1264032531	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242275	Q	505.00
DEPÓSITOS	05/02/2024	5625523/10104 2426/7910607/5 862739	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 09:16:48 con número de documento 25245773	Q	95,167.30
DEPÓSITOS	05/02/2024	5625524	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 08:32:59 con número de documento 25246627	Q	16,874.86
DEPÓSITOS	05/02/2024	5625525	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 07:48:22 con número de documento 25249152	Q	17,940.47
DEPÓSITOS	05/02/2024	1302278058	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 05/02/2024 08:24:40 con número de documento 25249753	Q	352.18
NOTAS DE CRÉDITO	05/02/2024	331692	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	Q	317,565.48
DEPÓSITOS	06/02/2024	1400684014	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/02/2024 08:12:55 con número de documento 25266690	Q	5,767.48
DEPÓSITOS	06/02/2024	1364276772	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269980	Q	1,404.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1274559347	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25273708	Q	582.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1377719031	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25273959	Q	481.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1409136422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25274325	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	81944765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25274850	Q	1,500.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	43358013	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25275146	Q	535.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	43358013	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25275333	Q	1,550.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1372219330	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25276803	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1372219330	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25276833	Q	500.00

DEPÓSITOS	06/02/2024	14303706704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25276885	Q	1,085.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1364345886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25276940	Q	530.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1364345886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25276969	Q	540.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1352952974	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277015	Q	500.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	80064459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277072	Q	2,800.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	80064460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277232	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	80064460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277259	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1366216266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277316	Q	800.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1371558877	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277379	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	43358139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277620	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	5625526/10104 2427/5862740	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 07:50:01 con número de documento 25266358	Q	69,918.33
DEPÓSITOS	06/02/2024	1409874125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277865	Q	600.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1369838567	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25277929	Q	400.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1368034056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278026	Q	200.00
DEPÓSITOS	06/02/2024	1368034056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278064	Q	200.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	101042429/586 2741/5625527	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 07:48:51 con número de documento 25283492	Q	52,170.52
DEPÓSITOS	08/02/2024	1451703669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25294921	Q	200.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1451703669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295014	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1444555621	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295051	Q	400.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1420802712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295184	Q	500.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1418980352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295270	Q	510.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1440787510	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/02/2024 09:02:12 con número de documento 25303542	Q	3,031.84
DEPÓSITOS	08/02/2024	1476850672	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 08/02/2024 09:03:28 con número de documento 25303587	Q	532.67
DEPÓSITOS	08/02/2024	1490667085	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351512		400.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1490667085	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351666		400.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1486056755	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351719		400.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	1454153432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351752		659.00
DEPÓSITOS	08/02/2024	101042430/586 2743/5625528	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 07:50:54 con número de documento 2530190		75,465.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	101042431/586 2744/71534275/ 5625529	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 07:53:23 con número de documento 25453322		72,234.38
DEPÓSITOS	12/02/2024	1533606702	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463748		566.50
DEPÓSITOS	12/02/2024	43365922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463828		1,000.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1529401194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25465404		600.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1518656139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466690		400.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	43364337	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466761		200.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1531672990	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467108		200.00

DEPÓSITOS	12/02/2024	43364338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467262	1,050.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1495688520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467397	1,050.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1518690070	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467510	555.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1524868978	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467618	580.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1514773921	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/02/2024 08:22:02 con número de documento 25536829	1,856.64
DEPÓSITOS	12/02/2024	81963277	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2024 07:49:08 con número de documento 25534658	Q 14,610.48
DEPÓSITOS	12/02/2024	5625532	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 07:45:54 con número de documento 25536285	Q 13,569.57
DEPÓSITOS	12/02/2024	43356178	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546364	Q 2,800.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	43356178	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546516	Q 200.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1611256348	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546601	Q 400.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1611256348	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546680	Q 400.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1610510438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546768	Q 200.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1610510438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546812	Q 200.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1613111113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546923	Q 600.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1595351070	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547394	Q 2,600.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	43358509	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547493	Q 515.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	43358509	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547654	Q 1,065.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1571483517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547701	Q 500.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	43358510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547767	Q 1,729.00
DEPÓSITOS	12/02/2024	1607657083	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547831	Q 472.50
DEPÓSITOS	12/02/2024	101042433/586 2745/5625530	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 08:45:25 con número de documento 25533871	Q 65,185.65
DEPÓSITOS	13/02/2024	1633803070	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/02/2024 08:12:30 con número de documento 25551243	Q 1,442.48
DEPÓSITOS	13/02/2024	5625533/10104 2435	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 07:53:13 con número de documento 25550998	Q 107,696.33
DEPÓSITOS	15/02/2024	46/101042436/5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 07:56:56 con número de documento 25565938	Q 46,451.59
DEPÓSITOS	15/02/2024	80071920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576777	Q 500.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	80071918	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576839	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1690132793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576883	Q 500.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1690132793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576937	Q 500.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1652801843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576966	Q 1,010.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1642453120	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577026	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1629060524	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577057	Q 710.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1648671491	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577084	Q 1,200.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1648671491	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577115	Q 200.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1648288884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577159	Q 600.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1649363885	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577174	Q 200.00

DEPÓSITOS	15/02/2024	1649363885	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25577183	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	2438/5862749/56	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 07:51:00 con número de documento 25577801	Q	85,149.56
DEPÓSITOS	15/02/2024	1716756556	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/02/2024 08:06:28 con número de documento 25577989	Q	1,840.32
DEPÓSITOS	15/02/2024	1674018285	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 15/02/2024 08:07:28 con número de documento 25577998	Q	185.52
DEPÓSITOS	15/02/2024	1732001125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588377	Q	613.50
DEPÓSITOS	15/02/2024	1732421617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588424	Q	200.00
DEPÓSITOS	15/02/2024	1711869330	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588467	Q	500.00
NOTAS DE CRÉDITO	15/02/2024	2943155	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION 0.00 3,701,705.51 AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442949 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 febrero de 2024. SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Q	3,701,705.51
OTAS DE CRÉDIT	15/02/2024	951965	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	Q	20,362.11
OTAS DE CRÉDIT	15/02/2024	951964	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	Q	2,133.84
DEPÓSITOS	19/02/2024	101042440/5862751/5625537	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 07:52:09 con número de documento 25594837	Q	54,962.70
DEPÓSITOS	19/02/2024	1735872909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602216	Q	520.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1783476978	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602538	Q	530.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1777554927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602605	Q	535.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1777554927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602656	Q	515.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1778444083	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602788	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	43357014	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602941	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1739740423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603162	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1739740423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603201	Q	800.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1784014807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603261	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1784014807	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603339	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1739806679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603381	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1739806679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603415	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1738273137	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603463	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1778275940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603603	Q	400.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1780950364	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603725	Q	200.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1760812908	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/02/2024 08:03:20 con número de documento 25606053	Q	430.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	1804016174	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/02/2024 08:04:25 con número de documento 25606066	Q	663.72
DEPÓSITOS	19/02/2024	43357078	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602109	Q	500.00
DEPÓSITOS	19/02/2024	5862752/5625538	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 08:45:57 con número de documento 25604314	Q	59,808.84
DEPÓSITOS	19/02/2024	5625539	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2024 08:18:23 con número de documento 25605265	Q	12,997.79
DEPÓSITOS	19/02/2024	5625540	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 07:48:17 con número de documento 25605972	Q	9,053.58
DEPÓSITOS	20/02/2024	5625541/5862753	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 07:55:19 con número de documento 25618898	Q	82,035.11

DEPÓSITOS	20/02/2024	1885752041	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 20/02/2024 08:15:50 con número de documento 25619109	1,507.52
NOTAS DE CRÉDITO	20/02/2024	12-2024 PUNTO SEXTO	OPERACIÓN BANCARIA: REGULARIZACION DE CHEQUE NO. 66096 A NOMBRE DE LUIS ANDRES ARIAS AGUILAR POR Q.60.00, NO. 66098 A NOMBRE DE LUIS ANDRES ARIAS AGUILAR POR Q.410.00, NO. 66177 A NOMBRE DE RUDY MANUEL AMARRA ISMATUL POR Q.7,162.41, NO. 66839 A NOMBRE DE LAURA ADELAIDA MAZARIEGOS ISMATUL POR Q.9,176.72, NO. 67180 A NOMBRE DE JULIO DAVID MARROQUIN POR Q.134.90, NO. 67784 A NOMBRE DE WENDY ELISA TZEPPI NIEFERHEITMANN POR Q. 30.00	16,974.03
DEPÓSITOS	21/02/2024	1920940370	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/02/2024 08:23:15 con número de documento 25636748	1,864.36
DEPÓSITOS	21/02/2024	43362599	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25631171	Q 1,388.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1865325465	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25633048	Q 1,126.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	5625542/5862755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 07:51:12 con número de documento 25635294	Q 77,226.33
DEPÓSITOS	21/02/2024	58096968	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635571	Q 3,400.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1859922633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635637	Q 600.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1859922633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635662	Q 400.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1859922633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635685	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1895951836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25635728	Q 800.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1897951824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25636905	Q 600.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	80060840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637130	Q 400.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	80060840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637148	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1863514989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637343	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1863514989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637525	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1863514989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637547	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1867215239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637777	Q 200.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1867215239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25637962	Q 400.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	81961269	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25638195	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	81961270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25638469	Q 1,000.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	43359007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646234	Q 1,065.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	43359007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646271	Q 555.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	43362600	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646373	Q 530.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	43362600	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646553	Q 515.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	80062431	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646896	Q 1,145.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	43356808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646960	Q 520.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1865744119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647015	Q 500.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1865744119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647262	Q 500.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1868972852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647317	Q 635.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1847425330	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647361	Q 720.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1932430002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647438	Q 1,015.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1917261975	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647486	Q 575.00

DEPÓSITOS	21/02/2024	1917308361	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647718	Q	400.00
DEPÓSITOS	21/02/2024	1917308361	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647743	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	5625543/10104 2442/5862787	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 07:47:11 con número de documento 25652229	Q	70,384.87
DEPÓSITOS	22/02/2024	1956123570	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 22/02/2024 15:01:17 con número de documento 25662029	Q	5,135.76
NOTAS DE CRÉDITO	22/02/2024	331699	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2024	Q	351,917.19
DEPÓSITOS	22/02/2024	1970753394	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661548	Q	469.50
DEPÓSITOS	22/02/2024	1935370767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661624	Q	505.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1971735415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661726	Q	510.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1939700416	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661808	Q	500.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1971600964	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661897	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1971600964	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661970	Q	400.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1966522028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662028	Q	200.00
DEPÓSITOS	22/02/2024	1966522028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662063	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81944762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25278644	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	1991429706	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 23/02/2024 07:54:20 con número de documento 25665001	Q	6,081.17
DEPÓSITOS	23/02/2024	81961271	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667025	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81944767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667250	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81944763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667368	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81944764	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667463	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81944766	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667586	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	80071919	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667849	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	80071922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668463	Q	8,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	80071921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668706	Q	4,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81961266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25669059	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81961268	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25669514	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	81961267	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25669593	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	101042443/586 2759/562554	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 07:50:48 con número de documento 25664981	Q	61,544.67
DEPÓSITOS	23/02/2024	2012471419	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673526	Q	800.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	1757365/1937015	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673600	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	1959349756	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673663	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	1959349756	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673717	Q	200.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	2005795558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674404	Q	600.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	43359988	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674699	Q	520.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	2001623324	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674915	Q	580.00
DEPÓSITOS	23/02/2024	2006198793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674963	Q	505.00

DEPÓSITOS	23/02/2024	2005965949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25675288	Q	520.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/02/2024	1888933237	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 19/02/2024 23:55:11 con número de documento 25618297		50.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/02/2024	1996299234	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/02/2024 23:55:13 con número de documento 25664718		1,706.20
DEPÓSITOS	26/02/2024	101042444/5862760/5625545	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 08:40:29 con número de documento 25676669		43,437.45
DEPÓSITOS	26/02/2024	81958557	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2024 08:29:48 con número de documento 25677969		19,933.89
DEPÓSITOS	26/02/2024	5625548	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 07:57:30 con número de documento 25678449		11,097.09
DEPÓSITOS	26/02/2024	2032525445	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/02/2024 08:26:50 con número de documento 25678748		1,495.70
NOTAS DE CRÉDITO	26/02/2024	101040249	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2024		1,125.00
NOTAS DE CRÉDITO	26/02/2024	101040250	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE FEBRERO DE 2024		9,543.24
DEPÓSITOS	26/02/2024	1250618510	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 01/02/2024 PAGO IUSI RAMON RENE MENDIZABAL PADILLA ENERO 2024 A JUNIO 2024 TARJETAS, 5471, 5470 IUSI 6/1000		54.18
DEPÓSITOS	26/02/2024	1250618510	OPERACION BANCARIA: DOCUMENTO CONFRONTA: DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 01/02/2024 PAGO IUSI RAMON RENE MENDIZABAL PADILLA ENERO 2024 A JUNIO 2024 TARJETAS, 5471, 5470 IUSI 6/1000		126.42
DEPÓSITOS	27/02/2024	5625549/101042446	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 07:47:26 con número de documento 25693705	Q	96,816.98
DEPÓSITOS	27/02/2024	9804754	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/02/2024 08:10:03 con número de documento 25693849	Q	1,672.75
DEPÓSITOS	27/02/2024	81947634	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695201	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	81947636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695442	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	81947635	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695522	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	81947638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695634	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	2105464580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695730	Q	605.50
DEPÓSITOS	27/02/2024	2114069291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695826	Q	1,352.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	2116777225	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695995	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	27/02/2024	2121645599/2121721001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25696078	Q	1,200.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/02/2024	42468058	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 26/02/2024 23:55:13 con número de documento 25693443	Q	285.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2119923584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25696178	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2119923584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25696240	Q	800.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	43359811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25698518	Q	1,200.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2111091860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25698608	Q	600.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2120182191	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699091	Q	200.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2120182191	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699163	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2120021600	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25699293	Q	400.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	81947637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701424	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	81947639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701560	Q	500.00

DEPÓSITOS	28/02/2024	43359885	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701963	Q	565.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2114312825	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702034	Q	615.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2114419913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702161	Q	515.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2114419913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702209	Q	505.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2120619384	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702670	Q	500.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	2120619384	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702758	Q	1,045.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	62310397	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703689	Q	510.00
DEPÓSITOS	28/02/2024	63869219	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703812	Q	595.00
NOTAS DE CRÉDITO	28/02/2024	118798210	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 27/02/2024 23:55:15 con número de documento 25705743	Q	69.89
DEPÓSITOS	28/02/2024	5625550/101042447/5862761	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 07:47:53 con número de documento 25705938	Q	92,822.93
DEPÓSITOS	28/02/2024	99229853	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/02/2024 07:57:14 con número de documento 25705959	Q	2,088.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	129228307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714503	Q	463.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	43362091	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714810	Q	200.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	43362091	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714947	Q	400.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	132486877	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715095	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	132140892	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715155	Q	510.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	144060708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715256	Q	630.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	82732622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715339	Q	530.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	43357566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715385	Q	515.00
DEPÓSITOS	29/02/2024	43362092	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716316	Q	200.00
NOTAS DE CRÉDITO	29/02/2024	196719517	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 28/02/2024 23:55:14 con número de documento 25717579	Q	2,824.32
DEPÓSITOS	29/02/2024	5625551/101042448/5862762	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 07:46:47 con número de documento 25717763	Q	65,814.07
DEPÓSITOS	29/02/2024	179232200	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 29/02/2024 13:01:44 con número de documento 25725046	Q	1,763.84
DEPÓSITOS	29/02/2024	101042451/5862763/81957318	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 19:54:04 con número de documento 25729881	Q	81,094.94
TOTAL				Q	6,364,458.36



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/03/2024
Hora: 09:19:27
R00815428.rpt

Usuario: RAFAEL

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	201	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,412,660.82
DAI	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	201	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,436,579.07
DAI	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	201	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		162,462.93
DAI	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	201	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		55,330.13
Total por Cuenta:						0.00	3,067,032.95
SALDO CREDITO ---->							519,389,235.94