



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
AGENCIA BANRURAL S.A.

Mes:SEPTIEMBRE

Documento			Monto Transaccion
349211345	Cierre de caja con fecha del	01/09/2023	720.00
407135177	Cierre de caja con fecha del	04/09/2023	2,632.00
407135278	Cierre de caja con fecha del	05/09/2023	2,595.00
407135378	Cierre de caja con fecha del	06/09/2023	2,478.00
407135451	Cierre de caja con fecha del	07/09/2023	3,925.00
407135498	Cierre de caja con fecha del	08/09/2023	2,517.00
407135769	Cierre de caja con fecha del	11/09/2023	632.00
407135838	Cierre de caja con fecha del	12/09/2023	413.00
407135933	Cierre de caja con fecha del	13/09/2023	2,643.00
407136232	Cierre de caja con fecha del	18/09/2023	7,963.00
407136303	Cierre de caja con fecha del	19/09/2023	2,321.00
407136365	Cierre de caja con fecha del	20/09/2023	1,976.00
407136420	Cierre de caja con fecha del	21/09/2023	3,288.00
407139007	Cierre de caja con fecha del	22/09/2023	1,721.00
407139242	Cierre de caja con fecha del	25/09/2023	1,934.00
407139300	Cierre de caja con fecha del	26/09/2023	1,549.00
407139359	Cierre de caja con fecha del	27/09/2023	3,564.00
407139405	Cierre de caja con fecha del	28/09/2023	9,046.00
240058485	Cierre de caja con fecha del	29/09/2023	776.00
Total:			52,693.00

RENDICIÓN 31-B

407135179	Cierre de caja con fecha del	04/09/2023	1,800.00
407135180	Cierre de caja con fecha del	04/09/2023	1,135.00
407135178	Cierre de caja con fecha del	04/09/2023	400.00
407135496	Cierre de caja con fecha del	08/09/2023	500.00
407135497	Cierre de caja con fecha del	08/09/2023	2,000.00
407136233	Cierre de caja con fecha del	18/09/2023	1,355.00
407136234	Cierre de caja con fecha del	18/09/2023	1,000.00
407139006	Cierre de caja con fecha del	22/09/2023	2,600.00
407139241	Cierre de caja con fecha del	25/09/2023	2,000.00
407139406	Cierre de caja con fecha del	28/09/2023	945.00
240058486	Cierre de caja con fecha del	29/09/2023	2,261.00
240058722	Cierre de caja con fecha del	29/09/2023	1,000.00
Total:			16,996.00

APORTE CONSTITUCIONAL

222375	Aporte Constitucional con fecha del	18/09/2023	757,515.10
222374	Aporte Constitucional con fecha del	18/09/2023	78,076.96
222373	Aporte Constitucional con fecha del	18/09/2023	23,798.41
222372	Aporte Constitucional con fecha del	18/09/2023	857,201.67
222340	Registro de intereses con fecha del	13/09/2023	5,373.78
222532	Registro de intereses con fecha del	25/09/2023	24.00
221967	Aporte CODEDEH con fecha del	08/09/2023	1,000,000.00
221968	Aporte CODEDEH con fecha del	08/09/2023	728,100.00
222469	Aporte CODEDEH con fecha del	21/09/2023	295,750.00
Total:			2,721,989.92


Daniela Maria Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto




Domingo Darnel Diaz Jimenez
DAFIM Director de Administración

