



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO

DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Fecha: 05/05/
Hora: 10:00:

R00818337.rpt

Usuario: LUIS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREI
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3539032556			CUENTA UNICA TESORO MUNI DE CHAMPERICO						
04/04/2023	DIR	40,440,116.00	DEPÓSITOS	3091401	52816995	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:10:05 con número de documento 21375469	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,443,687.00	DEPÓSITOS	3099569	52821248	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381285	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,443,709.00	DEPÓSITOS	3099570	52821261	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381342	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,443,738.00	DEPÓSITOS	3099568	52821299	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381407	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,443,758.00	DEPÓSITOS	3099567	52821315	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381454	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,443,788.00	DEPÓSITOS	3099571	52821335	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21381492	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,448,050.00	DEPÓSITOS	4005580208 Y 309	52825426	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 12:12:35 con número de documento 21386197	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,449,314.00	DEPÓSITOS	3099703	52826710	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386838	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,449,339.00	DEPÓSITOS	3099701	52826734	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386854	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
04/04/2023	DIR	40,449,353.00	DEPÓSITOS	3099702	52826750	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386858	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
11/04/2023	DIR	40,462,677.00	DEPÓSITOS	3089823	52839157	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:10:55 con número de documento 21405480	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	
11/04/2023	DIR	40,468,362.00	DEPÓSITOS	3089827	52843880	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413368	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	

11/04/2023	DIR	40,468,405.00	DEPÓSITOS	3089827	52843916	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413428	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,442.00	DEPÓSITOS	3089827	52843947	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413481	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,508.00	DEPÓSITOS	3089827	52844009	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413533	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,529.00	DEPÓSITOS	3089827	52844025	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413560	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,556.00	DEPÓSITOS	3089827	52844043	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413596	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,585.00	DEPÓSITOS	3089827	52844070	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413640	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,628.00	DEPÓSITOS	3089827	52844105	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413685	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,705.00	DEPÓSITOS	3089827	52844172	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413740	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,468,825.00	DEPÓSITOS	3089827	52844201	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21413805	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,470,201.00	DEPÓSITOS	3089824	52845641	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21415177	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,470,218.00	DEPÓSITOS	3089826	52845655	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21415198	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
11/04/2023	DIR	40,470,235.00	DEPÓSITOS	3089825	52845671	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21415209	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,472,807.00	DEPÓSITOS	729933911	52847950	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:05:24 con número de documento 21417527	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,483,326.00	DEPÓSITOS	729831748	52857382	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:04:47 con número de documento 21428567	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,494,117.00	DEPÓSITOS	3110406	52867658	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:12:18 con número de documento 21439997	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,647.00	DEPÓSITOS	3110009	52870776	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442378	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,667.00	DEPÓSITOS	3110010	52870788	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442396	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,712.00	DEPÓSITOS	3110011	52870805	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442440	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,739.00	DEPÓSITOS	3110011	52870813	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442465	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,760.00	DEPÓSITOS	3110011	52870841	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442491	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,784.00	DEPÓSITOS	3110011	52870852	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442540	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00

14/04/2023	DIR	40,496,797.00	DEPÓSITOS	3110147	52870862	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442570	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,815.00	DEPÓSITOS	3110147 y 3110144	52870875	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442591	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,496,875.00	DEPÓSITOS	3110145	52870944	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21442693	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,501,017.00	DEPÓSITOS	3110146	52874029	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21446231	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,326.00	DEPÓSITOS	3103126	52879386	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448572	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,352.00	DEPÓSITOS	3103126	52879436	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448588	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,378.00	DEPÓSITOS	3103126	52879471	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448602	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,429.00	DEPÓSITOS	3103127	52879536	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448629	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,446.00	DEPÓSITOS	3103125	52879556	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448635	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,468.00	DEPÓSITOS	3110397	52879578	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448639	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,490.00	DEPÓSITOS	3110398	52879604	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448646	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,534.00	DEPÓSITOS	3110399	52879677	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448660	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
14/04/2023	DIR	40,507,553.00	DEPÓSITOS	3110399	52879698	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21448668	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
18/04/2023	DIR	40,506,357.00	DEPÓSITOS	3110489	52877873	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:08:14 con número de documento 21448305	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
18/04/2023	DIR	40,524,212.00	DEPÓSITOS	3104221	52901104	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:08:36 con número de documento 21458138	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,539,485.00	DEPÓSITOS	3103496	52918505	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:10:43 con número de documento 21465931	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,542,310.00	DEPÓSITOS	3104225	52921577	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468032	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,542,324.00	DEPÓSITOS	3104225	52921589	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468044	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,542,354.00	DEPÓSITOS	3104225	52921614	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468055	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,542,391.00	DEPÓSITOS	3104224	52921646	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468086	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,542,406.00	DEPÓSITOS	3104223	52921666	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468101	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00

							CHAMPERICO	
24/04/2023	DIR	40,542,434.00	DEPÓSITOS	3104222	52921684	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468119	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,554,379.00	DEPÓSITOS	3103629	52934522	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:04:33 con número de documento 21474155	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,570,988.00	DEPÓSITOS	3103902	52953341	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:07:19 con número de documento 21482285	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,308.00	DEPÓSITOS	3108096	52962733	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485878	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,358.00	DEPÓSITOS	3108094	52962777	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485901	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,417.00	DEPÓSITOS	3108095	52962837	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485923	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,448.00	DEPÓSITOS	3108186	52962872	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485935	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,504.00	DEPÓSITOS	3108187	52962936	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485961	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,579,544.00	DEPÓSITOS	3108188	52962958	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21485972	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,585,444.00	DEPÓSITOS	3103901	52968768	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:06:38 con número de documento 21488026	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,589,690.00	DEPÓSITOS	3108404	52973718	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21492202	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,589,745.00	DEPÓSITOS	3108403	52973741	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21492216	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
24/04/2023	DIR	40,589,812.00	DEPÓSITOS	3108405	52973761	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21492236	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,602,379.00	DEPÓSITOS	3101027	52986660	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:04:52 con número de documento 21497493	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,623,154.00	DEPÓSITOS	3108694	53012617	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:02:23 con número de documento 21504852	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,650,111.00	DEPÓSITOS	3101669 y 1017471	53045855	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 07:48:04 con número de documento 21515001	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,652,350.00	DEPÓSITOS	3101305	53048507	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21515904	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,652,398.00	DEPÓSITOS	3101304	53048553	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21515932	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,660,361.00	DEPÓSITOS	3101306	53058953	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21518054	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,660,410.00	DEPÓSITOS	3108783	53059001	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21518070	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,660,488.00	DEPÓSITOS	3101054	53059074	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21518093	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00

							MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	
28/04/2023	DIR	40,660,516.00	DEPÓSITOS	3101054	53059102	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21518099	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,660,632.00	DEPÓSITOS	3101052	53059363	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21518109	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,669,474.00	DEPÓSITOS	3101774 Y 095456	53073162	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:04:52 con número de documento 21520137	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,677,560.00	DEPÓSITOS	3101053	53085213	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522332	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,677,654.00	DEPÓSITOS	3101055	53085355	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522361	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,677,705.00	DEPÓSITOS	3108711	53085453	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522381	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,677,782.00	DEPÓSITOS	3108710	53085622	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522407	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,677,846.00	DEPÓSITOS	3108712	53085721	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21522442	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,344.00	DEPÓSITOS	3101832	53104958	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527003	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,382.00	DEPÓSITOS	3110774	53105006	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527018	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,461.00	DEPÓSITOS	3110772	53105120	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527041	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,526.00	DEPÓSITOS	3101833	53105218	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527080	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,719.00	DEPÓSITOS	3101842	53105561	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527121	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,791.00	DEPÓSITOS	3101834	53105701	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527141	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,856.00	DEPÓSITOS	3101835	53105784	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527165	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,690,915.00	DEPÓSITOS	3101843	53105891	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527191	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,691,235.00	DEPÓSITOS	3101841	53106427	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527332	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00
28/04/2023	DIR	40,691,312.00	DEPÓSITOS	3101860	53106560	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:08:50 con número de documento 21527361	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00

TOTAL : **0.00** **190,**

2023
05

5

DITO

5,631.00

3,994.00

2,370.00

400.00

200.00

1,004.00

27,145.13

1,900.00

331.00

200.00

3,950.04

730.00

3,305.00

3,000.00

12,000.00

11,000.00

11,000.00

4,900.00

1,160.00

5,000.00

7,690.00

700.00

1,441.00

1,400.00

5,135.20

1,410.58

2,587.25

336.00

200.00

195.00

100.00

100.00

425.00

100.00

650.00

353.00

200.00

300.00

235.00

280.00

334.00

200.00

200.00

381.00

160.00

240.00

2,071.10

4,130.20

3,389.31

180.00

4,480.00

500.00

799.00

332.00

400.00

5,892.00

2,292.00

370.00

200.00

500.00

500.00

200.00

380.00

12,307.50

200.00

378.00

885.00

1,839.00

3,226.00

975.00

200.00

382.00

315.00

300.00

2,000.00

1,500.00

200.00

5,304.00

200.00

1,011.00

336.00

200.00

830.00

337.00

200.00

670.00

300.00

300.00

200.00

341.00

336.00

150.00

3,961.11

572.42