



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Fecha: 06/02/2023
Hora: 10:00:05

R00818337.rpt

Usuario: LUIS CHOJC

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3539032556			CUENTA UNICA TESORO MUNI DE CHAMPERICO						
05/01/2023	DIR	39,601,559.00	DEPÓSITOS	3128915	51862979	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521590	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	9,000.00
05/01/2023	DIR	39,601,570.00	DEPÓSITOS	3128915	51862987	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521629	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	10,500.00
05/01/2023	DIR	39,601,581.00	DEPÓSITOS	3128915	51862999	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521665	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	11,000.00
05/01/2023	DIR	39,601,590.00	DEPÓSITOS	3128915	51863007	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521709	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	11,000.00
05/01/2023	DIR	39,601,599.00	DEPÓSITOS	3128915	51863015	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521731	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	10,000.00
05/01/2023	DIR	39,601,621.00	DEPÓSITOS	3128917	51863033	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521826	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	639.00
05/01/2023	DIR	39,601,644.00	DEPÓSITOS	3128917	51863051	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521925	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,690.00
05/01/2023	DIR	39,601,656.00	DEPÓSITOS	3128916	51863059	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521963	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,400.00
10/01/2023	DIR	39,599,826.00	DEPÓSITOS	3134739	51861240	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 17:06:50 con número de documento 20509609	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	10,106.00
10/01/2023	DIR	39,602,979.00	DEPÓSITOS	3133129	51864344	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:17:41 con número de documento 20528936	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	12,762.60
10/01/2023	DIR	39,606,950.00	DEPÓSITOS	3133124	51867539	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543773	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	330.00

10/01/2023	DIR	39,606,969.00	DEPÓSITOS	3133123	51867551	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543808	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	39,606,984.00	DEPÓSITOS	3133125	51867561	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543870	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,035.00
10/01/2023	DIR	39,606,993.00	DEPÓSITOS	3135326	51867563	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543906	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,940.00
10/01/2023	DIR	39,607,010.00	DEPÓSITOS	3135327	51867575	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543947	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	375.00
10/01/2023	DIR	39,607,016.00	DEPÓSITOS	3135328	51867581	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20543965	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	39,607,382.00	DEPÓSITOS	3131062	51867823	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:09:51 con número de documento 20544470	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	7,000.50
10/01/2023	DIR	39,611,727.00	DEPÓSITOS	3133411	51871713	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559079	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	354.00
10/01/2023	DIR	39,611,732.00	DEPÓSITOS	3133413	51871719	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559087	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
10/01/2023	DIR	39,611,739.00	DEPÓSITOS	3133413	51871725	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559099	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	25.00
10/01/2023	DIR	39,611,747.00	DEPÓSITOS	3133412	51871735	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20559114	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,345.00
10/01/2023	DIR	39,611,770.00	DEPÓSITOS	3131433	51871773	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:21:12 con número de documento 20559153	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	22,644.26
11/01/2023	DIR	39,625,956.00	DEPÓSITOS	3129158	51885617	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:18:30 con número de documento 20593542	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	11,555.00
11/01/2023	DIR	39,631,128.00	DEPÓSITOS	3125305	51889875	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606540	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,013.00
11/01/2023	DIR	39,631,144.00	DEPÓSITOS	3125306	51889891	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606569	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	600.00
11/01/2023	DIR	39,631,154.00	DEPÓSITOS	3125303	51889897	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606593	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	330.00
11/01/2023	DIR	39,631,172.00	DEPÓSITOS	3125304	51889915	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606629	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
11/01/2023	DIR	39,631,216.00	DEPÓSITOS	3125307	51889951	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606694	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,665.00
11/01/2023	DIR	39,631,252.00	DEPÓSITOS	3125307	51889989	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606762	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,100.00
11/01/2023	DIR	39,631,285.00	DEPÓSITOS	3125302	51890027	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606820	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	894.00
11/01/2023	DIR	39,631,301.00	DEPÓSITOS	3125302	51890044	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20606841	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	75.00

12/01/2023	DIR	39,618,875.00	DEPÓSITOS	3129002	51879219	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:18:31 con número de documento 20576804	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	11,886.60
12/01/2023	DIR	39,634,804.00	DEPÓSITOS	3129159	51893398	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20614467	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	335.00
12/01/2023	DIR	39,634,837.00	DEPÓSITOS	3129160	51893416	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20614581	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
12/01/2023	DIR	39,634,854.00	DEPÓSITOS	3129161	51893421	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20614623	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	670.00
13/01/2023	DIR	39,631,733.00	DEPÓSITOS	3131607	51890554	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:22:47 con número de documento 20607373	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	11,918.69
13/01/2023	DIR	39,638,117.00	DEPÓSITOS	3129482	51896131	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:14:48 con número de documento 20619651	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	9,532.00
13/01/2023	DIR	39,647,049.00	DEPÓSITOS	3131717	51902886	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:30:34 con número de documento 20640036	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	6,151.00
16/01/2023	DIR	39,644,586.00	DEPÓSITOS	3129498	51901940	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639261	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	325.00
16/01/2023	DIR	39,644,619.00	DEPÓSITOS	3129160	51901965	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639295	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	39,644,633.00	DEPÓSITOS	3129159	51901979	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639308	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	335.00
16/01/2023	DIR	39,644,657.00	DEPÓSITOS	3129495	51902062	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639328	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	39,644,698.00	DEPÓSITOS	3129496	51902100	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639372	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	910.00
16/01/2023	DIR	39,644,712.00	DEPÓSITOS	3129500	51902110	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639400	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	845.00
16/01/2023	DIR	39,660,971.00	DEPÓSITOS	3131928	51921587	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:09:20 con número de documento 20667975	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	13,442.06
16/01/2023	DIR	39,661,235.00	DEPÓSITOS	87923322	51921878	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668141	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,500.00
16/01/2023	DIR	39,661,269.00	DEPÓSITOS	87923323	51921907	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668161	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,175.00
16/01/2023	DIR	39,661,303.00	DEPÓSITOS	87923320	51921945	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668178	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	400.00
16/01/2023	DIR	39,661,315.00	DEPÓSITOS	87923319	51921959	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668194	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
16/01/2023	DIR	39,661,355.00	DEPÓSITOS	87923321	51922027	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668225	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	988.00
18/01/2023	DIR	39,671,936.00	DEPÓSITOS	3112213	51933644	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:11:31 con número de documento 20682964	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	17,319.46

18/01/2023	DIR	39,684,352.00	DEPÓSITOS	3126000	51946730	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20696870	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
18/01/2023	DIR	39,684,374.00	DEPÓSITOS	3112001	51946748	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20696892	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	347.00
18/01/2023	DIR	39,684,436.00	DEPÓSITOS	3125999	51946795	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20696917	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	575.00
19/01/2023	DIR	39,685,165.00	DEPÓSITOS	3112185	51947559	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:20:20 con número de documento 20697365	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	13,888.17
20/01/2023	DIR	39,695,950.00	DEPÓSITOS	3114014	51958889	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:00:20 con número de documento 20727297	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	6,715.00
20/01/2023	DIR	39,699,761.00	DEPÓSITOS	3120031	51964053	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730813	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
20/01/2023	DIR	39,699,785.00	DEPÓSITOS	3120034	51964095	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730845	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	338.00
20/01/2023	DIR	39,699,803.00	DEPÓSITOS	3120033	51964127	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730858	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	170.00
20/01/2023	DIR	39,699,814.00	DEPÓSITOS	3120032	51964142	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730871	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	338.00
20/01/2023	DIR	39,699,871.00	DEPÓSITOS	3120030	51964185	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730960	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	685.00
20/01/2023	DIR	39,699,898.00	DEPÓSITOS	3120035	51964193	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20730991	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	565.00
20/01/2023	DIR	39,706,495.00	DEPÓSITOS	3120036	51970520	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742235	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,706,773.00	DEPÓSITOS	3114023	51970794	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20743165	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	359.00
23/01/2023	DIR	39,706,828.00	DEPÓSITOS	3114022	51970862	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20743203	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	500.00
23/01/2023	DIR	39,707,387.00	DEPÓSITOS	3127822	51971382	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 15:59:41 con número de documento 20743585	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5,417.84
25/01/2023	DIR	39,719,023.00	DEPÓSITOS	3114468	51982276	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:00:47 con número de documento 20762952	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	9,919.50
26/01/2023	DIR	39,735,879.00	DEPÓSITOS	3114368	51999094	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777519	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	982.00
26/01/2023	DIR	39,735,914.00	DEPÓSITOS	3114367	51999169	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777545	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	430.00
26/01/2023	DIR	39,736,290.00	DEPÓSITOS	3114370	51999661	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777837	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,300.00
26/01/2023	DIR	39,736,308.00	DEPÓSITOS	3114369	51999681	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777855	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,275.00

DE CHAMPERICO									
26/01/2023	DIR	39,736,407.00	DEPÓSITOS	3116063	51999701	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777879	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	375.00
26/01/2023	DIR	39,736,445.00	DEPÓSITOS	3116062	51999727	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777893	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	342.00
26/01/2023	DIR	39,736,595.00	DEPÓSITOS	3116061	52000336	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20777954	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
26/01/2023	DIR	39,746,108.00	DEPÓSITOS	3116313	52009700	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:04:58 con número de documento 20786770	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	13,524.90
26/01/2023	DIR	39,746,111.00	DEPÓSITOS	3116313	52009702	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:04:58 con número de documento 20786771	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5.00
27/01/2023	DIR	39,766,808.00	DEPÓSITOS	3122165	52035131	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800229	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	665.00
27/01/2023	DIR	39,767,504.00	DEPÓSITOS	3122164	52035816	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800720	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	333.00
27/01/2023	DIR	39,767,529.00	DEPÓSITOS	3122163	52035844	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800742	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	39,767,586.00	DEPÓSITOS	3122168	52035881	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800777	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	344.00
27/01/2023	DIR	39,767,597.00	DEPÓSITOS	3122167	52035889	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800791	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
27/01/2023	DIR	39,767,627.00	DEPÓSITOS	3122166	52035923	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20800809	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	705.00
30/01/2023	DIR	39,762,653.00	DEPÓSITOS	3122200	52029425	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:08:48 con número de documento 20798387	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,767.00
30/01/2023	DIR	39,775,633.00	DEPÓSITOS	3122217	52045638	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20805836	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	39,775,808.00	DEPÓSITOS	3122218	52045827	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20805919	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	322.00
30/01/2023	DIR	39,775,874.00	DEPÓSITOS	3122219	52045896	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20805962	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	510.00
30/01/2023	DIR	39,777,823.00	DEPÓSITOS	3114789 y 1496364	52048231	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:10:53 con número de documento 20806828	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	14,792.36
31/01/2023	DIR	39,795,428.00	DEPÓSITOS	3116575	52069410	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:06:23 con número de documento 20821088	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	7,541.80
31/01/2023	DIR	39,811,845.00	DEPÓSITOS	3120563	52094497	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830552	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,470.00
31/01/2023	DIR	39,811,895.00	DEPÓSITOS	3120566	52094599	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830577	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,055.00

31/01/2023	DIR	39,811,936.00	DEPÓSITOS	3120564	52094663	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830598	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	989.00
31/01/2023	DIR	39,811,967.00	DEPÓSITOS	3120565	52094701	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830623	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39,818,528.00	DEPÓSITOS	354786189 - 62856	52104764	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:08:05 con número de documento 20833983	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	7,276.60
31/01/2023	DIR	39,819,334.00	DEPÓSITOS	3120684	52106081	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834266	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	445.00
31/01/2023	DIR	39,819,518.00	DEPÓSITOS	3120686	52106408	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834322	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	348.00
31/01/2023	DIR	39,819,623.00	DEPÓSITOS	3120685	52106534	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20834365	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	328,526.34