

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7790-4141</b>
<b>DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024</b>

### NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Cuenta Unica del Tesoro Municipal	3-161-02059-9	Cuenta utilizada para pagos e ingresos por cobros de tasas, arbitrios, intereses bancarios y fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanentes de Alumbrado Público, Aportes de CODEDEAV	Q 11,388,867.62
2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Multrans Carchá	3-161-03273-7	Cuenta utilizada para el cobro de multas de transito	Q 1,776.89
3	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Sacristal Lotif. Canihab	3-012-17461-8	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Sacristal Lotif. Canihab	Q 4,757.00
4	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Produccion Pollos de Engorde, Comunidad Setaña Lotif. Canihab	3-012-17452-1	Cuenta utilizada para la produccion de pollos de engorde de la comunidad Setaña Lotif. Canihab	Q 8,600.10
5	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Municipalidad de San Pedro Carcha Aportes	3-161-05122-3	Cuenta utilizada para el ingreso bancario del aporte constitucional que mensualmente transfiere el gobierno central	Q -
				<b>TOTAL</b>	Q 11,404,001.61

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 5ta. Calle 07-31 Zona 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7790-4141</b>
<b>DIRECTOR: ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024</b>

### NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	2	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27853411	1272197894	6,000.00
2	2	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27853438	1269024298	1,920.00
3	2	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856220	1294914411	4,009.00
4	2	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856284	1294826952	1,400.00
5	3	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:17:04 con número de documento 27856367	6412063	42,075.13
6	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870019	1321012648	1,310.00
7	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870047	1321046380	1,955.00
8	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870089	1320170972	900.00
9	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870103	1320196635	1,400.00
10	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870246	1318008496	405.00
11	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870276	1318036248	2,205.00
12	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870297	1310430260	442.00
13	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870322	1310504817	1,600.00
14	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870356	1310461732	800.00
15	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870791	1332000216	1,006.00
16	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870838	1330899562	582.00
17	3	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870857	1330862668	298.00
18	4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:22:02 con número de documento 27871756	6414823	56,876.12
19	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27881251	1354657554	1,100.00
20	4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27881306	1354800910	900.00
21	5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:21:33 con número de documento 27884519	06585016	32,625.24
22	6	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:21:32 con número de documento 27970722	06585017/22574678	138,804.54
23	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978196	1384967538	2,400.00
24	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978336	1391088703	1,300.00
25	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978380	1391113624	3,000.00
26	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978409	1404045906	473.00
27	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978431	1404080261	1,996.00

28	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978463	1405595596	1,280.00
29	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978491	1405642015	200.00
30	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978517	1429047125	410.00
31	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978539	1429071693	1,695.00
32	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979078	1432002048	1,531.00
33	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27980161	1438524253	3,631.00
34	6	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27980880	6408391	13,061.00
35	6	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:36:40 con número de documento 27981521	86690431	58,564.84
36	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28051613	1484059239	1,000.00
37	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054953	1502782873	6,000.00
38	9	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056361	1507349433	3,500.00
39	10	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:27:00 con número de documento 28056569	97965561	36,823.46
40	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062766	1519122482	800.00
41	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062772	1519093631	2,041.00
42	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062779	1521124654	2,012.00
43	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062794	1523838515	1,900.00
44	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062800	1532348998	600.00
45	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062814	1532367394	1,700.00
46	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28062829	1523859417	600.00
47	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063577	1538455183	429.00
48	10	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063585	1538433330	436.00
49	11	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:25:09 con número de documento 28064508	06585022/1496037533/769392	51,659.24
50	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073649	1571641185	465.00
51	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073675	1571664205	973.00
52	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073738	1569428130	900.00
53	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073779	1569460677	1,200.00
54	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073799	1569349967	2,150.00
55	11	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073810	1569314837	500.00
56	12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 18:12:26 con número de documento 28074513	1575403876	24,678.91
57	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078593	1589858993	1,772.00
58	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078603	1589893289	3,676.00
59	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080095	1594430314	1,300.00
60	12	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080110	1594378569	3,100.00
61	13	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:17:31 con número de documento 28080337	06585023	30,044.64
62	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28082537	1612053144	807.00
63	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28082578	1612023151	2,300.00
64	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084282	1617808118	396.00

65	13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084314	1617849301	1,803.00
66	17	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:33:28 con número de documento 28085830	86686416/14735058	26,300.41
67	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092186	1680659439	3,800.00
68	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093804	1681801071	1,600.00
69	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093820	1681766126	800.00
70	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093827	1688521670	1,482.00
71	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093838	1688351944	300.00
72	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093854	1688376516	2,005.00
73	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093861	1692445722	100.00
74	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093876	1692472142	2,200.00
75	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093886	1703266724	342.00
76	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093895	1703288216	632.00
77	18	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:45:46 con número de documento 28093976	50055963	33,055.37
78	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097780	1717119333	1,700.00
79	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097812	1717139455	4,000.00
80	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097867	1716961360	1,455.00
81	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097900	1718616524	4,100.00
82	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097954	1723346824	1,200.00
83	18	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098047	1723368504	804.00
84	19	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 07:51:57 con número de documento 28101486	97969054	30,289.29
85	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104136	1755706366	16,364.00
86	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104150	1755729830	1,889.00
87	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104166	1755308523	3,100.00
88	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104180	1755337624	1,000.00
89	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104191	1756676612	2,210.00
90	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104203	1756710632	1,590.00
91	19	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104215	1761875538	844.00
92	19	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519606 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado	304552772	6,184,520.54
93	20	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:15:31 con número de documento 28105990	97969083	27,187.28
94	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109669	1782236394	1,500.00
95	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109678	1782209107	1,200.00
96	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110083	1784120794	403.00
97	20	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110476	17844173445	1,752.00
98	23	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:20:18 con número de documento 28111298	97971673	32,301.43
99	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28115712	1831368496	1,000.00
100	23	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE MADERA DE PIE DE CONFORMIDAD	06585019	11,391.02
101	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28116954	1835061903	1,000.00

102	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28116971	1835042201	2,800.00
103	23	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28117740	1850785779	2,930.00
104	24	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:25:11 con número de documento 28119390	06585024	29,575.38
105	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122200	97965241	14,129.00
106	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122270	1866074335	444.00
107	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122311	1869231592	2,400.00
108	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122400	1873406003	400.00
109	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122417	1873384983	1,805.00
110	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122438	1873516050	600.00
111	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28122457	1873491906	1,700.00
112	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123259	1869253453	500.00
113	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28123270	1866044057	2,400.00
114	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125187	1885167365	1,328.00
115	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125278	1885860434	536.00
116	24	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125396	1885886909	316.00
117	25	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:17:27 con número de documento 28125364	06585025	35,743.29
118	25	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 21.50% DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PROYECTO MULTIANUAL	30497101	766,293.00
119	25	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 24.50% DEL EJERCICIO 2024 DEL CONVENIO 71-2023, PROYECTO	30497121	2,025,584.00
120	25	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE AL 90.15% DEL EJERCICIO 2023, CONVENIO 60-2022, PROYECTO MULTIANUAL	30498121	947,821.00
121	25	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL SEGUNDO APORTE AL 33.00% DEL CONVENIO 001-2024, PROYECTO "MEJORAMIENTO	30497111	370,479.00
122	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28128730	1907091107	800.00
123	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28128753	1907073117	1,300.00
124	26	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:17:22 con número de documento 28131494	06585026	28,691.18
125	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135169	1941926633	1,661.00
126	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135203	1941951121	1,220.00
127	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135221	1941624538	3,411.00
128	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135237	1941643543	1,532.00
129	26	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28136398	1952813788	1,112.00
130	27	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:15:50 con número de documento 28136983	06585027	59,225.33
131	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139232	1971447060	382.00
132	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28139248	1971509663	1,696.00
133	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141591	1978204589	512.00
134	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141609	1978183523	1,002.00
135	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141634	1987222761	900.00
136	27	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141657	19878187107	3,409.00

137	30	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 15:11:23 con número de documento 28141778	06585028	37,979.06
138	30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148701	2034227902	2,250.00
139	30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148997	2047065633	3,300.00
140	30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28149002	2047158120	1,808.00
141	30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151170	2058562114	5,000.00
142	30	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:29:04 con número de documento 28151740	50055829	44,754.92

**11,388,867.62**