



SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
M U N I C I P A L I D A D

OFICIO 91

San Martín Jilotepeque

FECHA	NO.DEPOSITO	DESCRIPCION	MONTO
08/01/2024	105371115	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:01:07 con número de documento 24831291	15,047.55 Q
30/01/2024	1062239303	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197610	102.00 Q
30/01/2024	1062282331	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197598	200.00 Q
30/01/2024	1062379102	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197522	200.00 Q
31/01/2024	1132290986	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206662	1,000.00 Q
31/01/2024	1160103894	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:03:44 con número de documento 25208916	11,847.70 Q
08/01/2024	11895909	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:59:08 con número de documento 24817126	11,953.50 Q
09/01/2024	142638602	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865155	500.00 Q
10/01/2024	189685668	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:14:03 con número de documento 24867865	10,727.60 Q



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

08/01/2024	2022596630	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24781688	Q 500.00
08/01/2024	2075265920	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 17:08:33 con número de documento 24785589	Q 3,053.00
08/01/2024	2116514321	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:56:53 con número de documento 24800884	Q 12,869.00
08/01/2024	2118178580	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24810090	Q 1,000.00
11/01/2024	234876994	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964121	Q 200.00
11/01/2024	234935011	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:07:24 con número de documento 24922078	Q 3,322.40
12/01/2024	255249477	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970217	Q 1,000.00
12/01/2024	255364823	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970223	Q 1,000.00
13/01/2024	284428926	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047537	Q 300.00
13/01/2024	284428926	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047540	Q 205.00
13/01/2024	284428926	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047544	Q 200.00
13/01/2024	349405743	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 21:45:47 con número de documento 25047812	Q 22,346.00
14/01/2024	385304287	Rendición 31B con fecha del 14/01/2024 00:00:00 con número de documento 25052026	Q 1,000.00
23/01/2024	386848179	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25084512	Q 502.00
29/01/2024	42292840	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:09:33 con número de documento 25156427	Q 27,070.56
29/01/2024	42292841		



SAN MARTÍN JILOTEPEQUE

23/01/2024	42293240 ^{N° I C}	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:28:54 con número de documento 25085964	Q 11,604.70
23/01/2024	42293241	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095151	Q 1,012.00
13/01/2024	42297117	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047611	Q 1,000.00
12/01/2024	42297118	CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 11/01/2024	Q 577.00
12/01/2024	42297118	CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 11/01/2024	Q 1,346.33
12/01/2024	42297118	CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 11/01/2024	Q 30,553.00
13/01/2024	42297119	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047614	Q 1,500.00
09/01/2024	42303067	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:25:30 con número de documento 24850213	Q 14,727.56
29/01/2024	42303853	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:27:43 con número de documento 25169667	Q 18,222.39
31/01/2024	42303967	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206686	Q 103.00
31/01/2024	42303968	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206719	Q 200.00
23/01/2024	487592963	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:07:52 con número de documento 25071502	Q 4,232.00
26/01/2024	48997803	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:06:32 con número de documento 25151067	Q 17,664.90
23/01/2024	552133331	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097918	Q 1,000.00
23/01/2024	575039234	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:42:37 con número de documento 25098249	Q 11,781.50



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

31/01/2024	642555108	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125145	500.00 Q
31/01/2024	642555108	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125167	500.00 Q
23/01/2024	645933620	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25113699	1,000.00 Q
30/01/2024	65063624	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196866	300.00 Q
30/01/2024	65063625	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196810	200.00 Q
30/01/2024	65063626	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196794	101.00 Q
30/01/2024	65063627	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197532	103.00 Q
30/01/2024	65063628	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25196829	500.00 Q
31/01/2024	65063841	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:31:06 con número de documento 25197960	685,240.99 Q
31/01/2024	65067512	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:31:06 con número de documento 25197961	34,414.75 Q
29/01/2024	656172319	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119084	200.00 Q
29/01/2024	656172319	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25119095	305.00 Q
29/01/2024	656312215	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:09:59 con número de documento 25109152	14,746.70 Q
26/01/2024	665657237	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125505	200.00 Q
26/01/2024	665657237	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125513	105.00 Q



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

26/01/2024	665657237	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125515	Q 100.00
26/01/2024	667123103	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125316	Q 202.50
26/01/2024	667193442	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125298	Q 213.00
26/01/2024	667278667	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125346	Q 203.50
26/01/2024	694598751	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:23:54 con número de documento 25125494	Q 19,902.13
23/01/2024	700379136	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134251	Q 1,000.00
26/01/2024	737314448	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25146223	Q 200.50
26/01/2024	739792880	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:16:49 con número de documento 25139248	Q 22,687.50
26/01/2024	756519376	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150367	Q 500.00
26/01/2024	760283975	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150880	Q 200.00
26/01/2024	760409554	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25150888	Q 103.50
31/01/2024	773048829	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25152112	Q 1,000.00
31/01/2024	779070002	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25151858	Q 200.00
31/01/2024	827875982	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168388	Q 200.00
31/01/2024	828018886	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168427	Q 100.00



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

31/01/2024	8333351258	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168304	Q 200.00
26/01/2024	840114780	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25168275	Q 200.00
30/01/2024	955672004	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25167566	Q 500.00
30/01/2024	971274386	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174829	Q 500.00
30/01/2024	974857793	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25184995	Q 1,000.00
30/01/2024	974879816	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185004	Q 200.00
30/01/2024	974914631	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185008	Q 200.00
30/01/2024	975021741	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185009	Q 200.00
		Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185011	Q 200.00
TOTALES			Q1,030,099.76

Mario David Bolaños Molla
 Director Financiero

