

NUMERAL 9

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2024

FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA	No. DE DOC	CANTIDAD
	SALDO QUE VIENE		
1/02/2024	DEPOSITO	77636625	Q 160.00
1/02/2024	DEPOSITO	77636624	Q 156.00
1/02/2024	DEPOSITO	77636626	Q 2,847.00
2/02/2024	DEPOSITO	77636743	Q 5,094.50
5/02/2024	DEPOSITO	77636988	Q 500.00
5/02/2024	DEPOSITO	77636989	Q 500.00
5/02/2024	DEPOSITO	77636990	Q 178.00
5/02/2024	DEPOSITO	77636991	Q 12,364.50
6/02/2024	DEPOSITO	77637145	Q 4,181.00
7/02/2024	DEPOSITO	77637236	Q 2,913.00
8/02/2024	DEPOSITO	77637381	Q 3,320.50
9/02/2024	DEPOSITO	77637480	Q 503.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637487	Q 1,100.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637481	Q 300.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637484	Q 174.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637486	Q 1,134.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637488	Q 201.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637482	Q 408.50
9/02/2024	DEPOSITO	77637483	Q 1,000.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637485	Q 500.00
9/02/2024	DEPOSITO	77637489	Q 2,165.50
12/02/2024	DEPOSITO	77633719	Q 3,385.50
12/02/2024	DEPOSITO	77633714	Q 250.00
12/02/2024	DEPOSITO	77633715	Q 250.00
12/02/2024	DEPOSITO	77633716	Q 195.00
12/02/2024	DEPOSITO	77633717	Q 200.00
12/02/2024	DEPOSITO	77633718	Q 400.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633829	Q 5,032.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633831	Q 170.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633825	Q 169.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633826	Q 175.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633827	Q 1,365.00
13/02/2024	DEPOSITO	77633828	Q 1,000.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633982	Q 601.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633983	Q 200.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633981	Q 200.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633984	Q 500.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633985	Q 650.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633986	Q 3,990.00
15/02/2024	DEPOSITO	77633987	Q 6,019.75
16/02/2024	DEPOSITO	77637572	Q 500.00
16/02/2024	DEPOSITO	77637574	Q 177.00

16/02/2024	DEPOSITO	77637573	Q	400.00
19/02/2024	DEPOSITO	77637787	Q	200.00
19/02/2024	DEPOSITO	77637785	Q	3,962.00
19/02/2024	DEPOSITO	77637786	Q	500.00
19/02/2024	DEPOSITO	77637788	Q	250.00
20/02/2024	DEPOSITO	77637921	Q	7,495.75
20/02/2024	DEPOSITO	77637922	Q	8,916.00
21/02/2024	DEPOSITO	77635566	Q	4,636.25
21/02/2024	DEPOSITO	77635563	Q	500.00
21/02/2021	DEPOSITO	77635564	Q	400.00
21/02/2024	DEPOSITO	77635565	Q	300.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635986	Q	171.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635987	Q	205.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635988	Q	199.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635989	Q	500.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635990	Q	175.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635991	Q	159.00
23/02/2024	DEPOSITO	77635992	Q	2,893.00
23/02/2024	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO	77629554	Q	85,820.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639137	Q	400.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639136	Q	150.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639135	Q	120.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639134	Q	159.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639133	Q	500.00
26/02/2024	DEPOSITO	77639138	Q	8,638.25
27/02/2024	DEPOSITO	77639246	Q	7,450.50
27/02/2024	DEPOSITO	77639243	Q	1,000.00
27/02/2024	DEPOSITO	77639244	Q	1,350.00
27/02/2024	DEPOSITO	77639242	Q	500.00
27/02/2024	DEPOSITO	77639245	Q	200.00
27/02/2024	RECAUDO TASA ALUMBRADO PUE	77639241	Q	94,325.12
28/02/2024	DEPOSITO	77639371	Q	3,386.00
28/02/2024	DEPOSITO	77639370	Q	500.00
29/02/2024	DEPOSITO	77630563	Q	2,452.00
29/02/2024	DEPOSITO	77630562	Q	425.00