

NUMERAL 9

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024

FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA	No. DE DOC	CANTIDAD
	SALDO QUE VIENE		
4/01/2024	DEPOSITO	43292019	Q 150.00
4/01/2024	DEPOSITO	43292018	Q 19,284.50
4/01/2024	DEPOSITO	43292015	Q 1,100.00
4/01/2024	DEPOSITO	43292016	Q 100.00
4/01/2024	DEPOSITO	43292017	Q 380.00
5/04/2024	DEPOSITO	43292315	Q 17,933.00
8/01/2023	DEPOSITO	43292533	Q 15,314.50
8/01/2024	DEPOSITO	43292531	Q 450.00
8/01/2024	DEPOSITO	43292532	Q 1,706.00
9/01/2024	DEPOSITO	43294155	Q 9,508.50
9/01/2024	DEPOSITO	43294152	Q 180.00
9/01/2024	DEPOSITO	43294150	Q 347.00
9/01/2024	DEPOSITO	43294153	Q 899.00
9/01/2024	DEPOSITO	43294151	Q 275.00
9/01/2024	DEPOSITO	43294154	Q 800.00
10/01/2024	DEPOSITO	43292661	Q 22,386.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292853	Q 500.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292854	Q 500.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292855	Q 150.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292858	Q 1,400.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292856	Q 344.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292857	Q 200.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292860	Q 200.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292859	Q 172.00
12/04/2024	DEPOSITO	43292851	Q 109,330.00
12/01/2024	DEPOSITO	43292852	Q 81,330.00
15/01/2024	DEPOSITO	43292958	Q 9,015.00
18/01/2024	DEPOSITO	43293408	Q 1,653.00
18/01/2024	DEPOSITO	43293404	Q 200.00
18/01/2024	DEPOSITO	43293407	Q 1,000.00
18/01/2024	DEPOSITO	43293405	Q 180.00
18/01/2024	DEPOSITO	43293406	Q 160.00
19/01/2024	DEPOSITO	43289659	Q 400.00
19/01/2024	DEPOSITO	43289658	Q 1,385.00
19/01/2024	DEPOSITO	43289660	Q 12,024.50
22/01/2024	DEPOSITO	43289824	Q 342.00
22/01/2024	DEPOSITO	43289826	Q 384.00
22/01/2024	DEPOSITO	43289823	Q 1,070.50
22/01/2024	DEPOSITO	43289825	Q 500.00
22/01/2024	DEPOSITO	43289827	Q 20,286.65
22/01/2024	DEPOSITO	43289822	Q 495.00
23/01/2024	DEPOSITO	43289091	Q 600.00

23/01/2024	DEPOSITO		43289092	Q	600.00
23/01/2024	DEPOSITO		43289093	Q	9,374.50
24/01/2024	DEPOSITO		43289594	Q	4,965.00
24/01/2024	DEPOSITO		43289591	Q	166.00
24/01/2024	DEPOSITO		43289592	Q	150.00
24/01/2024	DEPOSITO		43289593	Q	518.00
25/01/2024	DEPOSITO		43289353	Q	2,882.00
25/01/2024	DEPOSITO		43289352	Q	600.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636116	Q	170.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636117	Q	275.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636118	Q	200.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636119	Q	435.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636120	Q	500.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636121	Q	400.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636122	Q	400.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636123	Q	800.00
29/01/2024	DEPOSITO		77636125	Q	155.00
29/01/2024	DEPOSITO		7763624	Q	5,356.75
30/01/2024	DEPOSITO		77636241	Q	4,947.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636240	Q	503.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636233	Q	335.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636234	Q	350.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636235	Q	361.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636236	Q	170.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636237	Q	155.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636238	Q	600.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636239	Q	500.00
30/01/2024	DEPOSITO		77636242	Q	5,145.00
31/01/2024	DEPOSITO		77636361	Q	500.00
31/01/2024	DEPOSITO		77636362	Q	163.00
31/01/2024	DEPOSITO		77636363	Q	300.00
31/01/2024	DEPOSITO		77636364	Q	500.00
31/01/2024	DEPOSITO		77636365	Q	30,571.25