

REPORTE DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2020
OPERACIÓNBANCARIA

F.APROB

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONIC

DIR	09/06/2020	31056029 DEPÓSITOS	70784598	42091390
DIR	10/06/2020	31060647 DEPÓSITOS	130684408	42095795
DIR	22/06/2020	31160962 NOTAS DE CRÉDITO		42174747
DIR	26/06/2020	31157990 DEPÓSITOS	94706160	42171627
DIR	26/06/2020	31157992 DEPÓSITOS	84706158	42171629
DIR	26/06/2020	31157994 DEPÓSITOS	88188681	42171631
DIR	26/06/2020	31157996 DEPÓSITOS	94706164, 110728470	42171633
DIR	26/06/2020	31157998 DEPÓSITOS	88188679	42171635
DIR	26/06/2020	31158000 DEPÓSITOS	94706168	42171637
DIR	26/06/2020	31158002 DEPÓSITOS	94706169	42171639
DIR	26/06/2020	31158004 DEPÓSITOS	94706163	42171641
DIR	26/06/2020	31158006 DEPÓSITOS	88188680	42171643

DIR	26/06/2020	31158008 DEPÓSITOS	94706167	42171645
DIR	26/06/2020	31158010 DEPÓSITOS	94706159	42171647
DIR	26/06/2020	31158012 DEPÓSITOS	94706162	42171649
DIR	26/06/2020	31158014 DEPÓSITOS	94706161, 110728469	42171651
DIR	26/06/2020	31158016 DEPÓSITOS	88188678	42171653
DIR	26/06/2020	31158018 DEPÓSITOS	88188682	42171655
DIR	26/06/2020	31159876 DEPÓSITOS	88190224	42173571
DIR	26/06/2020	31159919 DEPÓSITOS	88190225	42173617
DIR	26/06/2020	31167064 DEPÓSITOS	94706165, 94706166	42181253
DIR	26/06/2020	31177829 DEPÓSITOS	88183309	42192516
DIR	26/06/2020	31178890 DEPÓSITOS	88188685	42193531
DIR	26/06/2020	31193493 DEPÓSITOS	88188684	42212364
DIR	26/06/2020	31229671 DEPÓSITOS	130682602, 130682601	42265302
DIR	26/06/2020	31229673 DEPÓSITOS	88188683	42265304

DIR

30/06/2020

31252235 DEPÓSITOS

141245310, 141024020

42298665

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 cr	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 cr	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 15:02:59 con	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 cr	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 15:04:55 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 15:02:49 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 14:28:55 con	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 14:28:55 con	0

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 15:25:26 con

0

TO

Q 228.33

Q 49.25

Q 2,805,610.09

Q 11,850.00

Q 1,140.00

Q 4,335.00

Q 6,405.00

Q 1,210.00

Q 6,570.00

Q 2,450.00

Q 8,620.00

Q 1,570.00

Q 4,490.00

Q 2,420.00

Q 3,580.00

Q 7,635.00

Q 1,330.00

Q 2,050.00

Q 6,870.00

Q 3,945.00

Q 6,115.00

Q 5,820.00

Q 2,580.00

Q 2,825.00

Q 3,795.00

Q 3,325.00

Q 4,130.00
Q 2,910,719.34