

MAYO 2020

F.APROB	OPERACIÓNBANCARIA		DESCRIPCIÓN	BENEFICIAR	MONTO	DEBITO
BANCO:						
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN						
28/05/2020	30973324	NOTAS DE CRÉDITO	252020	41993608 OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020	0 Q	162,448.44
29/05/2020	30978008	DEPÓSITOS	81895491	42000485 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137445	NIT: 3441040	0 Q 2,150.00
29/05/2020	30978011	DEPÓSITOS	88187957	42000489 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137446	NIT: 3441040	0 Q 2,125.00
29/05/2020	30978014	DEPÓSITOS	88187959, 14	42000491 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137447	NIT: 3441040	0 Q 3,580.00
29/05/2020	30978016	DEPÓSITOS	88187958	42000493 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137448	NIT: 3441040	0 Q 5,850.00
29/05/2020	30978019	DEPÓSITOS	81895486	42000495 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137449	NIT: 3441040	0 Q 1,235.00
29/05/2020	30978021	DEPÓSITOS	88187955	42000497 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137450	NIT: 3441040	0 Q 1,750.00
29/05/2020	30978024	DEPÓSITOS	81895488	42000509 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137451	NIT: 3441040	0 Q 2,020.00
29/05/2020	30978028	DEPÓSITOS	144455716, 1	42000522 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137452	NIT: 3441040	0 Q 5,410.00
29/05/2020	30978038	DEPÓSITOS	81895485	42000529 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137453	NIT: 3441040	0 Q 4,610.00

29/05/2020	30978040 DEPÓSITOS	81895484	42000531 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137454	NIT: 3441040	0 Q	840.00
29/05/2020	30978042 DEPÓSITOS	81895487	42000533 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137455	NIT: 3441040	0 Q	2,560.00
29/05/2020	30978044 DEPÓSITOS	88187956	42000535 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137456	NIT: 3441040	0 Q	4,190.00
29/05/2020	30978047 DEPÓSITOS	70786129	42000537 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137457	NIT: 3441040	0 Q	1,935.00
29/05/2020	30978049 DEPÓSITOS	81895483	42000539 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137458	NIT: 3441040	0 Q	1,775.00
29/05/2020	30978052 DEPÓSITOS	88187954	42000543 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137459	NIT: 3441040	0 Q	3,695.00
29/05/2020	30978055 DEPÓSITOS	81895490	42000545 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137460	NIT: 3441040	0 Q	2,315.00
29/05/2020	30978057 DEPÓSITOS	88187960, 14	42000547 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137461	NIT: 3441040	0 Q	3,255.00
29/05/2020	30978060 DEPÓSITOS	81895489	42000549 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137462	NIT: 3441040	0 Q	1,360.00
29/05/2020	30993003 DEPÓSITOS	132622556	42024681 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 13:20:32 con número de documento 14141562	NIT: 3441040	0 Q	1,965.00