

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

INFORME DE POSITOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS

C.REG	F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO
DIR	03/08/2020	31511034	DEPÓSITOS	94702052	42600949 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento	0 Q 14,510.00
DIR	31/08/2020	31739978	DEPÓSITOS	7626257	42874878 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento	0 Q 8,010.00
DIR	31/08/2020	31742750	DEPÓSITOS	94704125	42878575 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,560.00
DIR	31/08/2020	31742752	DEPÓSITOS	94704121	42878579 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 5,140.00
DIR	31/08/2020	31742756	DEPÓSITOS	1287951	42878581 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 6,925.00
DIR	31/08/2020	31742759	DEPÓSITOS	14822542, 14822543, 14822544	42878589 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 1,945.00
DIR	31/08/2020	31742763	DEPÓSITOS	87625988, 87625989	42878603 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 1,770.00
DIR	31/08/2020	31742769	DEPÓSITOS	81881246, 81881247, 81881248	42878622 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,015.00
DIR	31/08/2020	31742778	DEPÓSITOS	81896312, 81896313, 81896314	42878638 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 9,220.00
DIR	31/08/2020	31742782	DEPÓSITOS	94704124	42878646 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,745.00
DIR	31/08/2020	31742786	DEPÓSITOS	87623515, 14822541, 14822540	42878648 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 1,550.00
DIR	31/08/2020	31742789	DEPÓSITOS	1287935	42878650 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 2,990.00
DIR	31/08/2020	31742792	DEPÓSITOS	91704123, 94704126	42878652 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,050.00
DIR	31/08/2020	31742794	DEPÓSITOS	87625990, 87625991	42878654 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 2,750.00
DIR	31/08/2020	31742796	DEPÓSITOS	81888714, 81888715, 81888716	42878662 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 7,050.00
DIR	31/08/2020	31742800	DEPÓSITOS	1287936	42878672 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,445.00
DIR	31/08/2020	31742804	DEPÓSITOS	94704122	42878674 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 5,050.00
DIR	31/08/2020	31742806	DEPÓSITOS	1287547, 1287548	42878676 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,000.00
DIR	31/08/2020	31742810	DEPÓSITOS	85440729, 95440730	42878680 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 6,860.00
DIR	31/08/2020	31742813	DEPÓSITOS	14822539, 14822538, 14822545	42878684 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 1,170.00
DIR	31/08/2020	31742815	DEPÓSITOS	1287549, 1287546	42878686 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 3,335.00
DIR	31/08/2020	31742817	DEPÓSITOS	81892399, 81892400, 81892401	42878688 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 6,850.00
DIR	31/08/2020	31742819	DEPÓSITOS	94696216, 94696217, 94696218	42878692 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:12:17 con número de documento	0 Q 5,560.00
NDC	12/08/2020	31577054	NOTAS DE CRÉD	154	42672069 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJOR	0 Q 129,000.00
NDC	13/08/2020	31588015	NOTAS DE CRÉD	87287414	42681993 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CI	0 Q 450.65
NDC	13/08/2020	31588078	NOTAS DE CRÉD	743876744	42682126 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS D	0 Q 9,787.68
NDC	28/08/2020	31719737	NOTAS DE CRÉD	2401954	42842609 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENT	0 Q 599,435.66
TRL	13/08/2020	31591638	NOTAS DE CRÉDITO		42686451 APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31530014 POR CONCE	0 Q 179.54
TRL	18/08/2020	31614817	NOTAS DE CRÉDITO		42716025 APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580704 POR CONCE	0 Q 2,741,729.70