

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME DEPÓSITOS CON FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS

C. REG.	F. APROB.				DESCRIPCIÓN	MONTO INGRESO
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	94699031	43160386	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836717	1,485.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	94705639	43160281	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836702	1,755.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	88182414, 88182	43160372	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836713	1,760.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	94698334, 94669	43160277	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836701	2,200.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	142902934, 1429	43160382	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836716	2,315.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561156, 1505	43160327	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836708	2,530.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	946699030, 1429	43160325	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836707	2,745.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561152, 1505	43160337	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836710	2,855.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561154, 1505	43160380	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836715	2,955.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150560573, 1505	43160329	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836709	3,050.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561320, 1505	43160285	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836703	3,300.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	70776035 707760	43160321	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836706	3,300.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150560836, 1505	43160271	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836699	3,805.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561411, 1505	43160295	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836704	3,945.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	150561323, 1505	43160376	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836714	4,005.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	94705637, 94705	43160341	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836711	4,635.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	947705638	43160349	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836712	5,205.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	94705233, 88186	43160319	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836705	15,040.00
DIR	30/09/2020	DEPÓSITO	70779598, 70779	43160275	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:38:24 con número de documento 14836700	16,925.00
NDC	07/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	1613141965	42929436	Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE	10,002.25
NDC	14/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	156	42974207	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO	40,299.72
NDC	14/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	158	42974584	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO	80,000.00
NDC	14/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	157	42974640	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN	100,000.00
NDC	14/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	155	42974181	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO	120,000.00
NDC	14/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	154	42974550	Contabilidad Automatica PAI : QUINTO APORTE FINAL DEL PROYECTO	2,050,576.10
NDC	16/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	1890	42983866	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional	2,749,359.73
NDC	23/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	70779935	43049506	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO	138,000.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	156	43155627	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO	69,500.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	158	43155566	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO	120,000.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	154	43155686	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN	125,800.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	155	43155431	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO AMPLIACIÓN	160,000.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	157	43155377	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN	179,500.00
NDC	30/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	14573018	43144997	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE	620,645.43
NDC	07/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	87617754	42929517	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA	619.39
NDC	07/09/2020	NOTA DE CRÉDITO	137	42929368	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN,	808.65