

BANCO:  
 CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

DIR	30/11/2020	32353963	DEPÓSITOS	1440786	43576103	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15138281	0	Q	4.200,00
DIR	30/11/2020	32353977	DEPÓSITOS	1440787	43576112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15138288	0	Q	6.805,00
DIR	30/11/2020	32356777	DEPÓSITOS	154963720, 154916543, 154842253	43579007	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139880	0	Q	4.250,00
DIR	30/11/2020	32356779	DEPÓSITOS	1446955, 1446956, 1446957, 152057083	43579009	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139881	0	Q	14.141,00
DIR	30/11/2020	32356781	DEPÓSITOS	7480468	43579011	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139882	0	Q	4.430,00
DIR	30/11/2020	32356783	DEPÓSITOS	7480469	43579013	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139883	0	Q	6.880,00
DIR	30/11/2020	32356786	DEPÓSITOS	93249633, 93312950, 93052386	43579015	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139885	0	Q	3.925,00
DIR	30/11/2020	32356789	DEPÓSITOS	112448820, 112517940, 112544503	43579017	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139886	0	Q	4.370,00
DIR	30/11/2020	32356791	DEPÓSITOS	101055650, 111126146, 111026583	43579019	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139887	0	Q	5.820,00
DIR	30/11/2020	32356794	DEPÓSITOS	7476247	43579021	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139888	0	Q	4.620,00
DIR	30/11/2020	32356796	DEPÓSITOS	155845876, 1557461870, 155815006	43579026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139889	0	Q	6.050,00
DIR	30/11/2020	32356800	DEPÓSITOS	93224183, 93157900, 93134486	43579030	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:07:23 con número de documento 15139890	0	Q	7.070,00
DIR	30/11/2020	32371192	DEPÓSITOS	123200266, 123236773, 123305860	43596182	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 07:42:26 con número de documento 15147695	0	Q	5.360,00
DIR	30/11/2020	32376590	DEPÓSITOS	15431087	43602280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151537	0	Q	500,00
DIR	30/11/2020	32376612	DEPÓSITOS	15431087	43602286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151549	0	Q	5.000,00
DIR	30/11/2020	32400783	DEPÓSITOS	1442115	43627257	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163761	0	Q	740,00
DIR	30/11/2020	32400840	DEPÓSITOS	1442116	43627329	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163791	0	Q	4.165,00
DIR	30/11/2020	32400865	DEPÓSITOS	1442117	43627356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163812	0	Q	5.165,00
DIR	30/11/2020	32444737	DEPÓSITOS	1446690	43678903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183720	0	Q	1.000,00
DIR	30/11/2020	32444816	DEPÓSITOS	7476249	43678985	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183764	0	Q	2.630,00
DIR	30/11/2020	32444845	DEPÓSITOS	7476248	43677006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183775	0	Q	3.530,00
DIR	30/11/2020	32501956	DEPÓSITOS	20961431	43754347	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15209639	0	Q	6.123,00
DIR	30/11/2020	32501982	DEPÓSITOS	20961430, 20961432	43754377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15209693	0	Q	6.892,00
DIR	30/11/2020	32505922	DEPÓSITOS	7480116, 7480117, 7480118	43759075	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211361	0	Q	9.955,00
DIR	30/11/2020	32505924	DEPÓSITOS	123307963, 123410680, 123533896	43759077	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211362	0	Q	8.085,00
DIR	30/11/2020	32505928	DEPÓSITOS	1442285, 1442286, 1442287	43759087	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211363	0	Q	13.219,65
DIR	30/11/2020	32505930	DEPÓSITOS	123447250, 123113530, 123042136	43759097	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211364	0	Q	7.660,00
DIR	30/11/2020	32505932	DEPÓSITOS	7480020, 7484021, 7484022	43759099	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211365	0	Q	6.000,00
DIR	30/11/2020	32505934	DEPÓSITOS	7486497, 7486498, 7486499	43759103	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211366	0	Q	6.129,00
DIR	30/11/2020	32505936	DEPÓSITOS	94534296, 94454906, 94420436	43759105	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211367	0	Q	4.580,00
DIR	30/11/2020	32505938	DEPÓSITOS	103669306, 103725843, 1035413283	43759107	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211368	0	Q	6.585,00
DIR	30/11/2020	32505941	DEPÓSITOS	154142346, 154115370, 154049753	43759111	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:41:01 con número de documento 15211370	0	Q	4.020,00
NDC	13/11/2020	3238167	NOTAS DE CRÉDITO	87618578	43558850	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFO	0	Q	347,19
NDC	17/11/2020	32368866	NOTAS DE CRÉDITO	1284121651	43589318	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA M	0	Q	10.927,22
NDC	17/11/2020	32368029	NOTAS DE CRÉDITO	70778356	43589348	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MO. 02010006871 MUNICIPALIDAD DE	0	Q	910,07
NDC	25/11/2020	32446286	NOTAS DE CRÉDITO	31815019	43678782	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: VALOR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	0	Q	631.643,28
TRL	17/11/2020	32365981	NOTAS DE CRÉDITO		43589424	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No 32144446 POR CONCEPTO: APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TO	0	Q	959,49
TRL	24/11/2020	32432785	NOTAS DE CRÉDITO		43663540	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No 32337492 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del Pa'ís por S	0	Q	2.764.392,53