

01/02/2021

28/02/2021

F.APROB	OPERACIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO					
24/02/2021	33076159	DEPÓSITOS	47728758, 47728759, 47744,402,300.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:33:26 con número de documento 15743670	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	14,580.00	
24/02/2021	33086158	DEPÓSITOS	47728755, 47728756, 47744,413,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 17:10:06 con número de documento 15757664	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	26,185.00	
24/02/2021	33094188	DEPÓSITOS	36915472	44,420,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776351	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,000.00
24/02/2021	33094208	DEPÓSITOS	36915471	44,420,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776368	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
24/02/2021	33094566	DEPÓSITOS	0562098	44,421,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776609	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	837.00
24/02/2021	33094600	DEPÓSITOS	0562100	44,421,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776623	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	917.00
24/02/2021	33094775	DEPÓSITOS	0562102	44,421,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776875	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,056.00
24/02/2021	33094796	DEPÓSITOS	0562101	44,421,969.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776887	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,808.00
24/02/2021	33094832	DEPÓSITOS	0562103	44,422,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776911	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,815.00
24/02/2021	33094864	DEPÓSITOS	0562099	44,422,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776926	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	468.00
24/02/2021	33105628	DEPÓSITOS	47720315, 47720316	44,433,752.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD	0.00	Q	18,360.00

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

SALDO



24/02/2021	33142752	DEPÓSITOS	47728210, 47728212, 47728213	44,472,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:03:02 con número de documento 15860296	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	18,890.00
24/02/2021	33142754	DEPÓSITOS	47728211, 47728214, 47728215	44,472,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:03:02 con número de documento 15860297	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	14,140.00
24/02/2021	33152318	DEPÓSITOS	70774082, 70774084	44,481,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:12:24 con número de documento 15873931	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	17,215.00
24/02/2021	33171995	DEPÓSITOS	47722520	44,504,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899392	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,500.00
24/02/2021	33172017	DEPÓSITOS	47722519	44,504,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899405	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,000.00
24/02/2021	33172041	DEPÓSITOS	47722517	44,504,126.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899423	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	4,500.00
24/02/2021	33172066	DEPÓSITOS	47722518	44,504,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899444	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
24/02/2021	33172105	DEPÓSITOS	47722521	44,504,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899471	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
24/02/2021	33174342	DEPÓSITOS	70774078, 70774079, 70774080	44,507,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:37:07 con número de documento 15900679	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	14,030.00
24/02/2021	33184802	DEPÓSITOS	70774076, 70774077, 70774078	44,520,109.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:07:01 con número de documento 15915196	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	13,475.00
24/02/2021	33197112	DEPÓSITOS	47720852, 47720856	44,533,903.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:12:44 con número de documento 15927344	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	12,500.00
24/02/2021	33204202	DEPÓSITOS	120738926	44,541,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935912	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,000.00
24/02/2021	33204245	DEPÓSITOS	115531356	44,541,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935952	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,000.00
24/02/2021	33209419	DEPÓSITOS	47720854, 47720859	44,547,075.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:07:16 con número de documento 15939332	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	11,430.00
24/02/2021	33219414	DEPÓSITOS	47720855, 47720857	44,557,789.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:07:16 con número de documento 15939332	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	7,330.00

					19/02/2021 16:26:51 con número de documento 15949178	DE TOTONICAPAN			
24/02/2021	33229222	DEPÓSITOS	57115975	44,568,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961644	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,389.50
24/02/2021	33229232	DEPÓSITOS	57115975	44,568,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961652	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,751.00
24/02/2021	33229245	DEPÓSITOS	57115975	44,568,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961664	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,789.00
24/02/2021	33229291	DEPÓSITOS	47726637	44,568,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961729	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,500.00
24/02/2021	33229304	DEPÓSITOS	47726638	44,568,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961743	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,000.00
24/02/2021	33229468	DEPÓSITOS	47726636	44,568,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961803	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
24/02/2021	33229567	DEPÓSITOS	36914786, 26741609, 055	44,568,687.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961856	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,000.00
24/02/2021	33234822	DEPÓSITOS	47720853, 47720858	44,574,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:05:54 con número de documento 15965172	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	13,715.00
24/02/2021	33250453	DEPÓSITOS	47728754, 47728763	44,592,941.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 17:08:18 con número de documento 15976918	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	7,890.00
25/02/2021	33171733	DEPÓSITOS	26743400	44,503,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899138	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,181.00
25/02/2021	33171755	DEPÓSITOS	26743399	44,503,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899151	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,919.00
25/02/2021	33171773	DEPÓSITOS	26743400	44,503,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899171	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,766.00
25/02/2021	33171787	DEPÓSITOS	26743400	44,503,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899187	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	6,205.00
25/02/2021	33171796	DEPÓSITOS	26745318	44,503,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899209	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,133.00

25/02/2021	33171811	DEPÓSITOS	26745318	44,503,859.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899225	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,029.00
25/02/2021	33171836	DEPÓSITOS	26745318	44,503,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899249	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,911.00
25/02/2021	33217067	DEPÓSITOS	47722703	44,555,235.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947854	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	500.00
25/02/2021	33217094	DEPÓSITOS	47722702	44,555,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947871	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
25/02/2021	33217200	DEPÓSITOS	57115820	44,555,386.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947949	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	2,796.00
25/02/2021	33217212	DEPÓSITOS	57115820	44,555,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947961	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	4,006.00
25/02/2021	33217231	DEPÓSITOS	57115820	44,555,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947975	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,289.00
25/02/2021	33218512	DEPÓSITOS	57115867, 57115820	44,556,717.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948803	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	254.50
26/02/2021	33174340	DEPÓSITOS	70774081, 70774083, 477	44,507,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:37:07 con número de documento 15900678	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	77,205.00
26/02/2021	33268946	DEPÓSITOS	6453229, 47726938, 4772	44,616,452.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:06:32 con número de documento 15988462	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	25,527.12
26/02/2021	33289685	DEPÓSITOS	47726940, 47726946	44,646,332.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:06:27 con número de documento 15999205	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	13,965.00
26/02/2021	33298157	DEPÓSITOS	57123462	44,659,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005444	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,192.00
26/02/2021	33298186	DEPÓSITOS	57123462	44,659,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005464	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	3,858.00
26/02/2021	33298404	DEPÓSITOS	57123462	44,659,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD	0.00	Q	509.00

					del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005707	DE TOTONICAPAN			
26/02/2021	33301816	DEPÓSITOS	47726650	44,664,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007340	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,000.00
26/02/2021	33301834	DEPÓSITOS	47726651	44,664,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007351	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,000.00
26/02/2021	33301885	DEPÓSITOS	47726650	44,664,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007364	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	500.00
26/02/2021	33302298	DEPÓSITOS	47726651	44,665,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007546	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
26/02/2021	33302408	DEPÓSITOS	47730730	44,665,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007596	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	5,000.00
26/02/2021	33302418	DEPÓSITOS	47730729	44,665,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007606	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,500.00
26/02/2021	33302433	DEPÓSITOS	47730728	44,665,403.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007612	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	1,500.00
26/02/2021	33302577	DEPÓSITOS	47726650	44,665,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007637	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	4,245.00
26/02/2021	33308890	DEPÓSITOS	47730912, 47730913	44,676,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:03:50 con número de documento 16009914	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	Q	12,355.00

TOTAL : 535,098.12

SALDO :

