

F.APROB

BANCO:
 CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

| C.REG F.APROB | | DESCRIPCIÓN | | | | MONTO DEBI | MONTO CREDITO | |
|---------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|--|---------------|-----------|
| DIR | 09/03/2021 | 33319401 | DEPÓSITOS | 26742609 | 44689883 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16023917 | 0 | 13180.5 |
| DIR | 09/03/2021 | 33321353 | DEPÓSITOS | 47727299, 47727300 | 44691831 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:15:02 con número de documento 16025744 | 0 | 15005 |
| DIR | 09/03/2021 | 33333852 | DEPÓSITOS | 47727351, 47727352 | 44705840 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 08:09:39 con número de documento 16044949 | 0 | 10905 |
| DIR | 09/03/2021 | 33342228 | DEPÓSITOS | 0548178, 47727298, 47727299 | 44713606 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:44:21 con número de documento 16055252 | 0 | 163653.23 |
| DIR | 09/03/2021 | 33351629 | DEPÓSITOS | 47725504, 47725505 | 44723723 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:50:50 con número de documento 16068210 | 0 | 20230 |
| DIR | 25/03/2021 | 33369683 | DEPÓSITOS | 47729124 | 44742629 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097972 | 0 | 5000 |
| DIR | 25/03/2021 | 33369703 | DEPÓSITOS | 47729122 | 44742653 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097996 | 0 | 5000 |
| DIR | 25/03/2021 | 33369723 | DEPÓSITOS | 47729121, 47729123 | 44742675 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098021 | 0 | 5000 |
| DIR | 25/03/2021 | 33369759 | DEPÓSITOS | 47729123 | 44742723 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098054 | 0 | 1500 |
| DIR | 25/03/2021 | 33430369 | DEPÓSITOS | 21103917 | 44807239 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16159995 | 0 | 14480 |
| DIR | 25/03/2021 | 33430483 | DEPÓSITOS | 0559369 | 44807362 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160072 | 0 | 1380 |
| DIR | 25/03/2021 | 33430510 | DEPÓSITOS | 0559369 | 44807376 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160092 | 0 | 2775 |
| DIR | 25/03/2021 | 33430769 | DEPÓSITOS | 26746969 | 44807638 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160249 | 0 | 1862 |
| DIR | 25/03/2021 | 33430887 | DEPÓSITOS | 0559370 | 44807795 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160288 | 0 | 1985 |
| DIR | 25/03/2021 | 33431197 | DEPÓSITOS | 47729120 | 44808021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160488 | 0 | 3500 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470448 | DEPÓSITOS | 47721385, 47721386 | 44849800 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185569 | 0 | 8675 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470451 | DEPÓSITOS | 47721304, 47721307, 47721308 | 44849802 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185570 | 0 | 10095 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470453 | DEPÓSITOS | 47721302, 47721303, 47721304 | 44849804 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185571 | 0 | 12755 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470455 | DEPÓSITOS | 55604735, 55604737 | 44849806 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185572 | 0 | 9025 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470457 | DEPÓSITOS | 47721301, 47721305, 47721306 | 44849808 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185573 | 0 | 7855 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470459 | DEPÓSITOS | 55611967, 55611968 | 44849810 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185574 | 0 | 9555 |
| DIR | 25/03/2021 | 33470462 | DEPÓSITOS | 47729804, 47729805, 47729806 | 44849814 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185575 | 0 | 45805.93 |
| DIR | 26/03/2021 | 33524250 | DEPÓSITOS | 26746037 | 44913220 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217088 | 0 | 14174.5 |
| DIR | 26/03/2021 | 33524594 | DEPÓSITOS | 47721486 | 44913682 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217191 | 0 | 5000 |
| DIR | 26/03/2021 | 33524636 | DEPÓSITOS | 47721487 | 44913751 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217199 | 0 | 500 |
| DIR | 26/03/2021 | 33524796 | DEPÓSITOS | 47731150, 55611717 | 44913953 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16217272 | 0 | 825 |
| DIR | 26/03/2021 | 33530467 | DEPÓSITOS | 55604736, 55604738 | 44921267 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:07:45 con número de documento 16219342 | 0 | 5585 |
| DIR | 26/03/2021 | 33530470 | DEPÓSITOS | 55605637, 55605638 | 44921269 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:07:45 con número de documento 16219343 | 0 | 11350 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------------------|--------------------------|----------|--|---|------------|
| DIR | 26/03/2021 | 33530472 | DEPÓSITOS | 55605593, 55605594 | 44921273 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:07:45 con número de documento 16219344 | 0 | 11260 |
| DIR | 26/03/2021 | 33530474 | DEPÓSITOS | 55605560, 55605561 | 44921275 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:07:45 con número de documento 16219345 | 0 | 27049 |
| DIR | 29/03/2021 | 33544268 | DEPÓSITOS | 63185723 | 44940656 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224977 | 0 | 6170.5 |
| DIR | 29/03/2021 | 33548893 | DEPÓSITOS | 55604201, 55604202 | 44946211 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:19:05 con número de documento 16227009 | 0 | 11755 |
| DIR | 30/03/2021 | 33360066 | DEPÓSITOS | 55604490 | 44732776 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:15:36 con número de documento 16082533 | 0 | 10165 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369531 | DEPÓSITOS | 26742961 | 44742429 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097768 | 0 | 13309 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369551 | DEPÓSITOS | 0558805 | 44742451 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097788 | 0 | 6455.5 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369581 | DEPÓSITOS | 0885506 | 44742487 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16097814 | 0 | 2169 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369743 | DEPÓSITOS | 47731932 | 44742705 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098039 | 0 | 3500 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369837 | DEPÓSITOS | 70768787, 47720862, 4772 | 44742827 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098154 | 0 | 825 |
| DIR | 30/03/2021 | 33369965 | DEPÓSITOS | 55604488 | 44743005 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:31:11 con número de documento 16098323 | 0 | 16950 |
| DIR | 30/03/2021 | 33378035 | DEPÓSITOS | 26746180, 55604489 | 44750623 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:04:11 con número de documento 16111091 | 0 | 7615 |
| DIR | 30/03/2021 | 33431231 | DEPÓSITOS | 47721934, 47731935, 4772 | 44808050 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160505 | 0 | 7500 |
| DIR | 30/03/2021 | 33431263 | DEPÓSITOS | 47731933, 47731934 | 44808086 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16160525 | 0 | 9000 |
| DIR | 30/03/2021 | 33470445 | DEPÓSITOS | 55604491, 53739378 | 44849798 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:22:33 con número de documento 16185568 | 0 | 28650 |
| DIR | 30/03/2021 | 33569380 | DEPÓSITOS | 55604287, 55604288 | 44975324 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:20:09 con número de documento 16236072 | 0 | 13800 |
| DIR | 30/03/2021 | 33582648 | DEPÓSITOS | 55604459, 55604460 | 44993119 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 13:05:12 con número de documento 16241738 | 0 | 10880 |
| DIR | 30/03/2021 | 33585735 | DEPÓSITOS | 26746307 | 44997270 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242926 | 0 | 6022.5 |
| DIR | 30/03/2021 | 33585864 | DEPÓSITOS | 26746307 | 44997528 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242985 | 0 | 6670 |
| DIR | 30/03/2021 | 33585948 | DEPÓSITOS | 21109952 | 44997680 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243020 | 0 | 5015.5 |
| NDC | 01/03/2021 | 33316704 | NOTAS DE C | 42245113 | 44687236 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 | 0 | 501116.36 |
| NDC | 04/03/2021 | 33351233 | NOTAS DE C | 153 | 44723209 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA TONICAPAN CONVENIO 09-2020 | 0 | 265000 |
| NDC | 08/03/2021 | 33365844 | NOTAS DE C | 02 | 44739125 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TONICAPAN CONVENIO 02-2020 | 0 | 284195.2 |
| NDC | 18/03/2021 | 33453226 | NOTAS DE C | 0558636 | 44831659 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000687-1 MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 0 | 619.17 |
| NDC | 18/03/2021 | 33453357 | NOTAS DE C | 1053138580 | 44831747 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657, CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 | 0 | 7772.71 |
| NDC | 18/03/2021 | 33453503 | NOTAS DE C | 0558636 | 44831853 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000687-1 MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 | 0 | 619.17 |
| TRL | 17/03/2021 | 33445938 | NOTAS DE CRÉDITO | | 44824221 | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401216 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspo | 0 | 2537410.64 |