

REPORTE DE INGRESOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2021

F.APROB		OPERACIÓNBANCARIA		DESCRIPCIÓN		MONTO DEB	MONTO CREDIT
BANCO:							
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN							
DIR	28/04/2021	33607440	DEPÓSITOS	55605265, 55605266	45,022,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16273587	0 Q 7,000.00
DIR	28/04/2021	33607565	DEPÓSITOS	21103099	45,023,082.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16273687	0 Q 7,149.00
DIR	28/04/2021	33608754	DEPÓSITOS	55607227, 55607228	45,024,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:03:29 con número de documento 16274608	0 Q 13,515.00
DIR	28/04/2021	33618388	DEPÓSITOS	55607318, 55607319	45,033,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:26:48 con número de documento 16287032	0 Q 21,690.00
DIR	28/04/2021	33626510	DEPÓSITOS	55607587, 55607588	45,041,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:06:15 con número de documento 16297701	0 Q 10,160.00
DIR	28/04/2021	33634353	DEPÓSITOS	46037877, 46037878	45,049,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:05:56 con número de documento 16307553	0 Q 9,210.00
DIR	28/04/2021	33638623	DEPÓSITOS	46035726	45,054,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16316908	0 Q 12,874.50
DIR	28/04/2021	33638702	DEPÓSITOS	34485778, 55604065	45,054,477.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16316992	0 Q 758.00
DIR	28/04/2021	33643332	DEPÓSITOS	63184859	45,058,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16321834	0 Q 500.00
DIR	28/04/2021	33643371	DEPÓSITOS	63184858	45,058,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16321856	0 Q 500.00
DIR	28/04/2021	33643423	DEPÓSITOS	63184856, 63184857	45,058,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16321880	0 Q 10,000.00
DIR	28/04/2021	33644328	DEPÓSITOS	63187517, 63187518	45,059,157.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:04:51 con número de documento 16322401	0 Q 15,880.00
DIR	28/04/2021	33654410	DEPÓSITOS	63187263, 63187265	45,069,172.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:09:50 con número de documento 16334314	0 Q 11,674.00
DIR	28/04/2021	33682785	DEPÓSITOS	21109418	45,100,864.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355710	0 Q 6,040.50
DIR	28/04/2021	33682810	DEPÓSITOS	21109419	45,100,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355722	0 Q 2,711.00
DIR	28/04/2021	33698157	DEPÓSITOS	21110388	45,118,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16366694	0 Q 13,506.50
DIR	28/04/2021	33698208	DEPÓSITOS	63187822	45,118,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16366726	0 Q 725.00
DIR	28/04/2021	33699046	DEPÓSITOS	63189566	45,119,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16367145	0 Q 5,000.00
DIR	28/04/2021	33699097	DEPÓSITOS	63189565	45,119,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16367199	0 Q 3,500.00
DIR	28/04/2021	33699115	DEPÓSITOS	63189567	45,119,539.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16367213	0 Q 2,500.00
DIR	28/04/2021	33700650	DEPÓSITOS	63187264, 63187266	45,121,081.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:05:56 con número de documento 16368034	0 Q 14,550.00
DIR	28/04/2021	33700652	DEPÓSITOS	46028556, 46028557	45,121,083.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:05:56 con número de documento 16368036	0 Q 9,835.00
DIR	28/04/2021	33700654	DEPÓSITOS	46028555	45,121,085.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:05:56 con número de documento 16368037	0 Q 12,020.00
DIR	28/04/2021	33711963	DEPÓSITOS	63189762, 63189763	45,132,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:03:18 con número de documento 16375627	0 Q 6,210.00
DIR	28/04/2021	33723817	DEPÓSITOS	63189968, 63189969	45,144,635.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:03:59 con número de documento 16382893	0 Q 5,730.00
DIR	28/04/2021	33736039	DEPÓSITOS	63184254, 63184255	45,156,707.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:01:31 con número de documento 16390217	0 Q 7,605.00
DIR	28/04/2021	33740779	DEPÓSITOS	63184182, 63184185	45,162,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16392158	0 Q 7,000.00
DIR	28/04/2021	33748706	DEPÓSITOS	46034961, 46034962, 46034963	45,171,516.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:10:32 con número de documento 16396567	0 Q 7,775.00
DIR	28/04/2021	33766237	DEPÓSITOS	46036937	45,191,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16405992	0 Q 3,013.00

DIR	28/04/2021	33766317	DEPÓSITOS	46036936	45,191,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406013	0	Q	10,635.50
DIR	28/04/2021	33766354	DEPÓSITOS	46032030, 46032031, 4603	45,191,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:07:35 con número de documento 16406022	0	Q	11,475.00
DIR	28/04/2021	33766431	DEPÓSITOS	46034850	45,191,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406042	0	Q	725.00
DIR	28/04/2021	33766627	DEPÓSITOS	63189812	45,192,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406113	0	Q	5,000.00
DIR	28/04/2021	33766678	DEPÓSITOS	63189813	45,192,084.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406140	0	Q	500.00
DIR	28/04/2021	33766823	DEPÓSITOS	63195743, 63195744	45,192,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406212	0	Q	9,000.00
DIR	29/04/2021	33600838	DEPÓSITOS	53727007, 63193985	45,016,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:15:39 con número de documento 16261647	0	Q	22,725.00
DIR	29/04/2021	33665038	DEPÓSITOS	63185438	45,078,766.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16341743	0	Q	4,500.00
DIR	29/04/2021	33665083	DEPÓSITOS	63185437	45,078,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16341777	0	Q	1,500.00
DIR	29/04/2021	33666416	DEPÓSITOS	63189814, 63195742, 6319	45,080,539.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:07:16 con número de documento 16342895	0	Q	11,150.00
DIR	29/04/2021	33788462	DEPÓSITOS	46030762, 46030763, 4603	45,222,123.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:04:21 con número de documento 16414520	0	Q	6,485.00
DIR	29/04/2021	33808316	DEPÓSITOS	63193975, 63193976, 6319	45,248,061.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:06:31 con número de documento 16421951	0	Q	10,655.00
DIR	29/04/2021	33816981	DEPÓSITOS	46032243	45,261,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16426578	0	Q	6,435.50
DIR	29/04/2021	33826675	DEPÓSITOS	63195042, 63195043, 6319	45,275,328.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 15:58:20 con número de documento 16430918	0	Q	6,335.00

0
0

0

OPERACIÓN
BANCARIA

BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN

3,015,569.53 3,770,580.70

11,069,792.10

