



01/05/2021 al: 31/05/2021

31/05/2021

C.REG F.APROB OPERACIÓN BANCARIA DESCRIPCIÓN

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

CODIGO	FECHA	OPERACION	NUMERO	DESCRIPCION	MONTANTO
TRL	19/05/2021	NOTAS DE CRÉDITO		APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919520 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 correspondiente al mes de mayo de 2021..TOTONICAP?N, TOTONICAPAN	2,535,234.27
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	63195449	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 16:07:15 con número de documento 16442058	10,870.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	46030409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450977	6,295.00



DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	15420570, 15015911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:03:01 con número de documento 16488168	8,890.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	63186487	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16497459	5,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	63186586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16497469	4,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	63186585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16497486	1,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21108181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16497496	5,685.50
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21108182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16497502	3,301.50
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	26748297, 26748298	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:11:38 con número de documento 16497935	9,680.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21116064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16509202	6,327.50
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21116065	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16509221	4,016.00



DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55608193	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551880	1,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55608192	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551898	5,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21120697	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551923	7,972.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21120696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551945	2,779.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21120696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551957	1,817.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21120753	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16551998	6,411.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21120754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16552010	1,825.50
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	21116158	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16552049	753.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	47721488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16552182	248.00



DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55615319	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16583915	2,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55615320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16583932	3,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55615321	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16583942	3,300.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55610281, 55610283	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:06:29 con número de documento 16584371	10,650.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55610284, 55610287	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:05:54 con número de documento 16600392	11,290.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	55610285, 55610288	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:05:54 con número de documento 16600393	10,210.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	15427944, 15427947	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:05:48 con número de documento 16606888	5,770.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	69654634, 55606843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16608798	3,000.00
DIR	31/05/2021	DEPÓSITOS	69654634, 55606843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16608810	5,000.00

