

Ejercicio: 2021

DEL 01-07-2021

AL

31/07/2021



REPORTE DE INGRESOS/DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2021

OPERACIÓN
BANCARIA

F.APROB

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG	F.APROB	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78131530, 78131531, 78131532	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:06:49 con número de documento 16840137 0 Q 11,805.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78121584, 78121586, 78121588	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 16:09:06 con número de documento 16856281 0 Q 10,625.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78123666, 78123667	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16866260 0 Q 5,500.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78123665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16866269 0 Q 4,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46016677	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16866290 0 Q 831.50
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46016596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16866300 0 Q 2,081.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46025737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16876933 0 Q 1,577.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46025649	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16876940 0 Q 10,771.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78121583, 78121585, 78121587	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:05:25 con número de documento 16878762 0 Q 8,770.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46020994, 46020996, 46020999	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:05:25 con número de documento 16878763 0 Q 7,090.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46020993, 46020995, 46020998	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:08:33 con número de documento 16890215 0 Q 8,860.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46029175, 46020997, 46021000	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:02:52 con número de documento 16901795 0 Q 10,720.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46020858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16912186 0 Q 1,465.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 21107370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16912203 0 Q 2,363.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 21107285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16912219 0 Q 2,034.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 56152208, 70801235, 70801145	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:11:11 con número de documento 16914342 0 Q 12,620.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46029364	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16923159 0 Q 8,964.50
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 46029363	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16923163 0 Q 1,425.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78127337	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16923179 0 Q 1,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78127338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16923187 0 Q 3,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS 78126040, 78126042, 78126044	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:07:21 con número de documento 16925063 0 Q 7,609.00

DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15423788, 70801147	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:04:20 con número de documento 16943279	0	Q	4,105.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78126039, 78126041, 78126043	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:04:20 con número de documento 16943280	0	Q	16,665.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15423785, 15423786, 15423787	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:03:46 con número de documento 16950591	0	Q	10,410.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	46037385	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16956724	0	Q	2,685.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15423864	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16956738	0	Q	2,124.50
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78126452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16956753	0	Q	750.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78126324	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16957056	0	Q	3,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78126323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16957071	0	Q	2,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78128471, 78128474, 78128476	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:04:26 con número de documento 16959353	0	Q	5,080.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78122079, 78122080	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16966592	0	Q	7,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15426586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16966670	0	Q	7,777.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15426586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16966683	0	Q	3,415.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78128472, 78128473, 78128475	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:02:32 con número de documento 16967827	0	Q	10,890.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70801146, 78130481, 78130483	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:07:15 con número de documento 16974896	0	Q	7,065.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78130479, 78130482, 56152209, 56152210, 124	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:04:18 con número de documento 16981175	0	Q	6,025.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78130478, 78130480, 78130484	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:05:38 con número de documento 16988215	0	Q	12,480.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78130370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990798	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78130371	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990804	0	Q	4,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	85701573	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990811	0	Q	1,920.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15426801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990816	0	Q	1,809.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	46035318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990822	0	Q	1,574.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	15426953	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990825	0	Q	1,511.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	46035318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990828	0	Q	1,121.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	85701573	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990833	0	Q	572.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	78122344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990838	0	Q	760.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70800375, 70800374, 85703767, 124619630	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:04:53 con número de documento 16991878	0	Q	5,755.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	85703752, 85703753, 85703754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:05:49 con número de documento 17008290	0	Q	6,895.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	86597809, 85703768	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17015541	0	Q	11,337.50
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	86597809, 85703768	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17015672	0	Q	1,838.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70801129, 70801130, 70801131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:10:12 con número de documento 17015926	0	Q	11,260.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	85689156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032436	0	Q	2,044.50
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70801248	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032502	0	Q	1,000.00

DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70801249	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032861	0	Q 3,000.00
DIR	30/07/2021	DEPÓSITOS	70800540, 70800541, 70800542, 70801144	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:01:58 con número de documento 17033577	0	Q 11,220.00
						Q 297,199.50

Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN SALDO INICIAL :

4E+06 7272488.81

13469933.79