

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG.F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85699675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17047945	0	Q 13,698.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70801524	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17048064	0	Q 3,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70801525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17048806	0	Q 2,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70801717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17048996	0	Q 770.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70802329, 70802330	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:37:27 con número de documento 17049485	0	Q 7,840.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70802328, 70802331	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:08:59 con número de documento 17060699	0	Q 19,102.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85701355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17068733	0	Q 3,014.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803029, 70803030	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:05:24 con número de documento 17071508	0	Q 9,255.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803027, 70803028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:03:18 con número de documento 17082217	0	Q 12,048.00

DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85688178, 85695436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17089757	0	Q	3,800.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803374, 70803375	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:06:20 con número de documento 17092047	0	Q	9,385.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85703085	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101185	0	Q	13,275.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70804767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101261	0	Q	5,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70804762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101298	0	Q	1,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70805115, 70805116	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:11:54 con número de documento 17101696	0	Q	8,885.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85698515	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17108624	0	Q	1,402.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70805355, 70805356	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:04:39 con número de documento 17110459	0	Q	4,700.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85694610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17115115	0	Q	1,754.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85694611	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17115172	0	Q	854.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70805261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17119159	0	Q	1,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70805262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17119167	0	Q	4,500.00

DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70805904, 70805905	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:09:26 con número de documento 17120775	0	Q	9,545.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85697236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17127590	0	Q	2,298.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85698748, 85698749	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:05:12 con número de documento 17128532	0	Q	6,235.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85697308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133537	0	Q	1,536.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803576,70803577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133620	0	Q	3,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70804004, 70804005	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 16:03:28 con número de documento 17136363	0	Q	3,890.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85697463	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17140479	0	Q	11,284.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803853	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17142013	0	Q	2,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17142100	0	Q	2,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17142143	0	Q	5,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85696545, 85696546	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:06:53 con número de documento 17144029	0	Q	15,045.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85700044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17149815	0	Q	2,250.00

DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70804382, 70804383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:05:37 con número de documento 17151449	0	Q	12,660.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85700163	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17157575	0	Q	2,667.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803868, 70803869	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17157691	0	Q	6,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85686137, 85686233	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:08:02 con número de documento 17158013	0	Q	8,260.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85692765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17161268	0	Q	1,861.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70803777, 70806787	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:11:01 con número de documento 17163532	0	Q	4,030.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70806258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167861	0	Q	3,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70804763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167881	0	Q	3,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85700792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168654	0	Q	1,361.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807423, 70807424	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:03:18 con número de documento 17169157	0	Q	3,600.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85700823	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17172139	0	Q	10,849.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807526	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17174741	0	Q	1,500.00

DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807528	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17174771	0	Q	5,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807527	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17174803	0	Q	1,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807422, 70807426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:04:53 con número de documento 17175420	0	Q	8,465.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807793, 70807794	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:01:02 con número de documento 17181243	0	Q	4,730.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85694153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17184013	0	Q	1,642.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807477	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17186143	0	Q	3,500.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17186163	0	Q	3,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70807792, 70807796	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:03:49 con número de documento 17187444	0	Q	4,440.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85698170	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17190303	0	Q	2,231.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85696332, 85696333	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:07:23 con número de documento 17192714	0	Q	23,626.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85698260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17195794	0	Q	1,143.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70808377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197957	0	Q	750.00

DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85680030, 85680031	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:03:17 con número de documento 17198684	0	Q	3,360.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85690582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17203194	0	Q	2,145.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85690583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17203245	0	Q	8,063.50
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70808617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17203382	0	Q	2,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70808616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17203434	0	Q	5,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70808618	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17203535	0	Q	3,000.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	70806259, 85686215	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:06:39 con número de documento 17206194	0	Q	11,124.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85686212	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17211400	0	Q	1,454.00
DIR	31/08/2021	DEPÓSITOS	85690180, 85690181	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:07:53 con número de documento 17213300	0	Q	9,175.00

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

7E+06 Q 6,043,924.33

Q 12,399,894.56