

C.REGF.APROB OPERACIÓNBANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
 DESCRIPCIÓN MONTO DEBITO

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54847572, 54847576, 54847577	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:03:18 con número de documento 17225441	0	Q	10,165.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85686417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17235429	0	Q	3,801.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85684563, 85684564, 85684566	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:02:32 con número de documento 17237340	0	Q	11,770.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85687602	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17242967	0	Q	1,076.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85684561, 85684562, 85684568	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:04:27 con número de documento 17245956	0	Q	4,425.00

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70811197	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17256635	0	Q	5,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70811195	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17256663	0	Q	2,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70811198, 70811196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17256728	0	Q	5,500.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85684560, 85684565, 85684567	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:05:08 con número de documento 17259452	0	Q	13,280.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85681963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17266417	0	Q	12,125.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85688543	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17266501	0	Q	1,419.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85689973, 85689974, 85689976	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:03:15 con número de documento 17269849	0	Q	6,995.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85688677	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275475	0	Q	2,568.50

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70811749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276311	0	Q	730.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70810879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276380	0	Q	5,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70810880	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276416	0	Q	1,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85689969, 85689975, 85689977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:04:35 con número de documento 17277761	0	Q	17,415.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85684704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17282492	0	Q	1,973.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86172253, 86172254, 86172255	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:02:57 con número de documento 17285050	0	Q	11,255.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	15423052	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289813	0	Q	1,475.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	15427116, 15427117, 15427119	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:04:56 con número de documento 17291376	0	Q	8,380.00

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	15419515, 15419516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17296839	0	Q	11,445.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	15427118, 15427120, 85680820	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:01:42 con número de documento 17298527	0	Q	6,155.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85682581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17304124	0	Q	1,482.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86173393	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17304154	0	Q	3,500.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86173392	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17304182	0	Q	4,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85680816, 85680817, 85680819	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:03:10 con número de documento 17304801	0	Q	7,960.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85686544	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311785	0	Q	1,124.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85686545	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17311832	0	Q	2,798.00

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86173487	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17313798	0	Q	5,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54847573, 85680815, 85680818	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:06:03 con número de documento 17314019	0	Q	5,915.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85686668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318325	0	Q	1,502.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86174554, 70877254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318341	0	Q	6,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175136, 86175137, 86175138	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:04:24 con número de documento 17319425	0	Q	6,815.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86174555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17326275	0	Q	2,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	70877253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17326298	0	Q	5,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54837592	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327138	0	Q	4,522.50

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54837591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327185	0	Q	9,557.50
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175135, 86175141, 86175143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:02:16 con número de documento 17327456	0	Q	28,795.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54839596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332032	0	Q	3,111.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175139, 86175140, 86175142	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:03:39 con número de documento 17334374	0	Q	6,705.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175094	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338540	0	Q	3,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	83175093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338611	0	Q	2,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175499, 86175602, 86175603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:04:35 con número de documento 17340020	0	Q	11,865.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54837828	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17343375	0	Q	2,650.00

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175500, 86175601, 86175604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:05:23 con número de documento 17345284	0	Q	5,820.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54837926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17349476	0	Q	1,426.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17349533	0	Q	3,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175493	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17349557	0	Q	2,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	46490487	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350441	0	Q	765.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54840966, 54847574, 54847575	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:03:59 con número de documento 17351066	0	Q	12,030.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54838517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355387	0	Q	9,459.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54838516	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355428	0	Q	1,415.00

DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54840964, 54840965, 54840967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:05:45 con número de documento 17357439	0	Q	5,720.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86175896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359526	0	Q	5,000.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	54836630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359741	0	Q	1,141.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	85680466, 85680467, 86176134, 86176135, 86176136	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 15:44:44 con número de documento 17363104	0	Q	7,470.00
DIR	28/09/2021	DEPÓSITOS	86176283	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:39:54 con número de documento 17363616	0	Q	33,562.00

Irma Yolanda García
Tohom
Encargada de Tesorería