

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR	29/10/2021	35197317	DEPÓSITOS	86179356, 86179357, 86179358	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:03:29 con número de documento 17386199	0	Q 646,035.00
DIR	29/10/2021	35204844	DEPÓSITOS	86179355, 54841472, 54841473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396343	0	Q 5,000.00
DIR	29/10/2021	35204997	DEPÓSITOS	54841473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396483	0	Q 8,544.00
DIR	29/10/2021	35205019	DEPÓSITOS	54841472	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396514	0	Q 2,790.00
DIR	29/10/2021	35205041	DEPÓSITOS	54841474	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396545	0	Q 1,466.00
DIR	29/10/2021	35207822	DEPÓSITOS	54845166, 54845167	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:03:51 con número de documento 17398556	0	Q 17,340.00
DIR	29/10/2021	35212194	DEPÓSITOS	54837100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17405773	0	Q 1,384.00

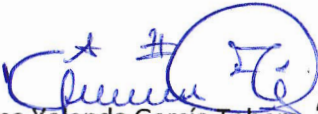
DIR	29/10/2021	35217821	DEPÓSITOS	54845396, 54845397	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:06:38 con número de documento 17411235	0	Q	14,320.00
DIR	29/10/2021	35223310	DEPÓSITOS	86177818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17418569	0	Q	695.00
DIR	29/10/2021	35224116	DEPÓSITOS	54845282	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17419398	0	Q	2,689.50
DIR	29/10/2021	35228113	DEPÓSITOS	54844563, 13233111	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:16:05 con número de documento 17421654	0	Q	17,825.00
DIR	29/10/2021	35233101	DEPÓSITOS	54845291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427110	0	Q	1,510.00
DIR	29/10/2021	35238293	DEPÓSITOS	54844562, 54844564	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:04:07 con número de documento 17430585	0	Q	4,995.00
DIR	29/10/2021	35242615	DEPÓSITOS	54846506	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435720	0	Q	1,344.00
DIR	29/10/2021	35247029	DEPÓSITOS	54836123, 54836124	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:03:37 con número de documento 17439236	0	Q	12,890.00
DIR	29/10/2021	35252468	DEPÓSITOS	54836115	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447722	0	Q	15,938.00
DIR	29/10/2021	35252810	DEPÓSITOS	86180112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448011	0	Q	3,500.00
DIR	29/10/2021	35253114	DEPÓSITOS	86180114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448194	0	Q	1,500.00

DIR	29/10/2021	35253221	DEPÓSITOS	86180113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448298	0	Q	2,000.00
DIR	29/10/2021	35256417	DEPÓSITOS	54836381, 54836382	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:04:10 con número de documento 17450349	0	Q	11,040.00
DIR	29/10/2021	35265366	DEPÓSITOS	54844780	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457964	0	Q	1,113.50
DIR	29/10/2021	35266060	DEPÓSITOS	86183584, 54836380, 13233106	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:03:17 con número de documento 17458229	0	Q	5,225.00
DIR	29/10/2021	35272142	DEPÓSITOS	54842156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17473700	0	Q	2,104.00
DIR	29/10/2021	35276359	DEPÓSITOS	54836384, 54836383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:03:18 con número de documento 17476039	0	Q	4,360.00
DIR	29/10/2021	35284012	DEPÓSITOS	54836358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17482093	0	Q	1,863.00
DIR	29/10/2021	35288722	DEPÓSITOS	13233106	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:06:48 con número de documento 17484069	0	Q	9,105.00
DIR	29/10/2021	35296481	DEPÓSITOS	54845510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489020	0	Q	1,101.00
DIR	29/10/2021	35296651	DEPÓSITOS	86180614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489133	0	Q	2,500.00
DIR	29/10/2021	35296752	DEPÓSITOS	86180615	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489183	0	Q	3,000.00

DIR	29/10/2021	35301580	DEPÓSITOS	13233108, 76644959, 15417	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:02:54 con número de documento 17491940	0	Q	3,640.00
DIR	29/10/2021	35308736	DEPÓSITOS	54845803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17497684	0	Q	11,350.00
DIR	29/10/2021	35309025	DEPÓSITOS	86180764, 86180765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17497782	0	Q	6,000.00
DIR	29/10/2021	35313509	DEPÓSITOS	13233110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:03:57 con número de documento 17499678	0	Q	8,405.00
DIR	29/10/2021	35319486	DEPÓSITOS	54853317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502776	0	Q	1,190.00
DIR	29/10/2021	35319659	DEPÓSITOS	86182016	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502869	0	Q	1,000.00
DIR	29/10/2021	35319732	DEPÓSITOS	86182017, 86182018	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502912	0	Q	9,000.00
DIR	29/10/2021	35327287	DEPÓSITOS	76655498, 13233107, 86183	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:02:33 con número de documento 17505925	0	Q	7,275.00
DIR	29/10/2021	35337585	DEPÓSITOS	54845987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17515554	0	Q	7,005.00
DIR	29/10/2021	35346108	DEPÓSITOS	13236055, 76655499	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:01:43 con número de documento 17520265	0	Q	10,980.00
DIR	29/10/2021	35351638	DEPÓSITOS	54842494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17522676	0	Q	1,174.00

DIR	29/10/2021	35353921	DEPÓSITOS	86182464	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17523818	0	Q	3,000.00
DIR	29/10/2021	35353945	DEPÓSITOS	86182463	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17523827	0	Q	1,000.00
DIR	29/10/2021	35356530	DEPÓSITOS	76644804, 76644805	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:02:09 con número de documento 17525042	0	Q	5,320.00
DIR	29/10/2021	35372928	DEPÓSITOS	76655497, 76655500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:03:17 con número de documento 17532547	0	Q	13,850.00
DIR	29/10/2021	35392541	DEPÓSITOS	76644926, 76644927	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:10:53 con número de documento 17539093	0	Q	19,464.00
DIR	29/10/2021	35415449	DEPÓSITOS	76645000, 76644937	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:32:37 con número de documento 17545790	0	Q	8,390.00
DIR	29/10/2021	35436618	DEPÓSITOS	76653063	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:21:35 con número de documento 17553610	0	Q	15,016.00
DIR	29/10/2021	35448924	DEPÓSITOS	54850068	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558907	0	Q	3,231.50
DIR	29/10/2021	35448979	DEPÓSITOS	76647121	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558941	0	Q	1,577.00
DIR	29/10/2021	35449148	DEPÓSITOS	76644570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559038	0	Q	1,399.00
DIR	29/10/2021	35449262	DEPÓSITOS	76644571	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559075	0	Q	11,311.00

DIR	29/10/2021	35454125	DEPÓSITOS	13233139, 13233140	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:02:12 con número de documento 17561145	0	Q	11,355.00
DIR	29/10/2021	35455402	DEPÓSITOS	86183286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561534	0	Q	805.00
DIR	29/10/2021	35455437	DEPÓSITOS	76649429	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561540	0	Q	1,434.50


 Irma Yolanda García Tohom
 Encargada de Tesorería

