

C.REG	F.APROB	OPERACIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
-------	---------	-----------------------	-------------	------------------

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313312, 26317372, 26327373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 08:05:39 con número de documento 17967788	Q36,140.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26317377, 26317378, 26317379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 08:05:39 con número de documento 17967789	Q34,605.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26316921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982142	Q500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26316920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982168	Q4,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	76645574	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982186	Q725.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	76655940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982215	Q3,651.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	54848719	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982249	Q3,876.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	54848719	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982264	Q6,539.00

				1792220+	
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	54848719	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982590	Q2,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26317369, 26317370, 26317371	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 18:45:32 con número de documento 17983184	Q35,325.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318172, 26317374, 26317375, 26317376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 19:12:34 con número de documento 17999445	Q34,755.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26317366, 26317367, 26317368	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:25:44 con número de documento 18019421	Q26,100.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	76649920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18024714	Q2,091.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0901560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18024848	Q1,403.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318971	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18024945	Q500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18024975	Q3,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318165, 26318166, 26318167, 26318168	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:26:49 con número de documento 18040013	Q36,380.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0901784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043135	Q2,876.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0901784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043159	Q5,075.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0901784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043321	Q596.00

				10043321	
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0897223, 0901784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043342	Q4,731.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26315582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043482	Q4,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26315583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18043505	Q1,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318160, 26318161, 26318162, 26318169	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 08:02:58 con número de documento 18078139	Q37,854.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318035	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090809	Q1,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090810	Q2,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899618	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090837	Q2,967.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0901924	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090840	Q1,564.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26318163, 26318164, 26318170, 26318171	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 08:09:30 con número de documento 18093980	Q30,955.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313096, 26313100, 26313301	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:35:23 con número de documento 18119459	Q32,840.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129747	Q5,058.00

DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129834	Q5,312.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0897517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129860	Q3,231.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129897	Q2,826.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129909	Q525.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0899331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18129921	Q859.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26320723	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18130030	Q2,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26320724	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18130387	Q2,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26320725	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18130700	Q5,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	70473300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18131575	Q1,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	70473299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18131592	Q5,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313086, 26313093, 26313094	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:08:11 con número de documento 18134946	Q29,415.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313098, 26313099, 26313305	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:52:11 con número de documento 18159244	Q24,100.00

DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313302, 26313303, 26313306	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:00:21 con número de documento 18171047	Q27,070.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26316115	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18184990	Q1,000.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26316114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18185339	Q2,500.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0898735	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186506	Q1,706.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0902529	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186668	Q1,382.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0902529	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186685	Q1,638.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0906818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186695	Q1,412.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0906818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186712	Q1,825.50
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	0904707	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186796	Q810.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313091, 263133092, 26313304	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 17:00:23 con número de documento 18188207	Q20,885.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313083, 26313085, 26313088	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:14:29 con número de documento 18201235	Q15,980.00
DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313087, 26313089, 26313090	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:58:28 con número de documento 18215884	Q18,760.00

DIR	26/01/2022	DEPÓSITOS	26313081, 26313082, 26313084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:57:30 con número de documento 18228252	Q13,825.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	26313095, 26313097, 7016753	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 17:03:02 con número de documento 18107856	Q24,365.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	26313244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239248	Q5,000.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	26313243	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239273	Q4,000.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	0900448	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239440	Q634.50
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	0900449	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239451	Q590.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	904057, 904028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239527	Q13,260.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	0896995	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239546	Q1,180.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	70166751, 7016752, 7016600	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:09:51 con número de documento 18253038	Q20,575.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	7016594, 7016598, 7016599	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:09:51 con número de documento 18253039	Q34,578.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	902467	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18269324	Q5,000.00

DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	902468	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18269335	Q500.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	902323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277206	Q4,000.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	902324	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277217	Q4,500.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	906197	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277292	Q11,326.50
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	902961	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277430	Q1,617.50
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	906198	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277443	Q2,597.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	900590	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18277470	Q1,646.00
DIR	31/01/2022	DEPÓSITOS	906326, 906327, 906328	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:51:48 con número de documento 18281332	Q24,845.00

Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

