

## OPERACIÓN BANCARIA

DESCRIPCIÓN  
BENEFICIARIO

DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022

C.REG F.APROB						DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR	03/02/2022	36310856	DEPÓSITOS	7016754, 701	48082847	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:57:43 con número de documento 18266143	0	Q20,130.00
DIR	28/02/2022	36347586	DEPÓSITOS	7024252	48134982	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:35:16 con número de documento 18300555	0	Q22,335.00
DIR	28/02/2022	36360005	DEPÓSITOS	7024249	48149331	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 08:08:04 con número de documento 18322396	0	Q19,250.00
DIR	28/02/2022	36368712	DEPÓSITOS	7024247	48158150	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:33:09 con número de documento 18336875	0	Q10,825.00
DIR	28/02/2022	36373921	DEPÓSITOS	12833308	48163275	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346495	0	Q700.00
DIR	28/02/2022	36373974	DEPÓSITOS	6015095	48163333	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346556	0	Q4,649.50

DIR	28/02/2022	36374005	DEPÓSITOS	6017560	48163369	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346587	0	Q2,366.00
DIR	28/02/2022	36374019	DEPÓSITOS	6015140	48163383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346615	0	Q2,656.00
DIR	28/02/2022	36374052	DEPÓSITOS	14354522	48163416	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346663	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2022	36374059	DEPÓSITOS	14354523	48163420	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346687	0	Q2,000.00
DIR	28/02/2022	36374079	DEPÓSITOS	14354521	48163433	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346720	0	Q1,000.00
DIR	28/02/2022	36378581	DEPÓSITOS	7024250	48168326	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:35:47 con número de documento 18352659	0	Q13,075.00
DIR	28/02/2022	36387231	DEPÓSITOS	7024248	48177825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:37:39 con número de documento 18362572	0	Q20,285.00
DIR	28/02/2022	36390100	DEPÓSITOS	7018215	48180752	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18368737	0	Q3,000.00

DIR	28/02/2022	36390111	DEPÓSITOS	7018216	48180763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18368761	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2022	36390158	DEPÓSITOS	6015404-6015	48180803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18368834	0	Q14,530.00
DIR	28/02/2022	36399452	DEPÓSITOS	7024251	48190251	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 09:05:55 con número de documento 18387152	0	Q15,760.00
DIR	28/02/2022	36415502	DEPÓSITOS	7024253	48205811	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:33:53 con número de documento 18406903	0	Q645.00
DIR	28/02/2022	36415504	DEPÓSITOS	7024246	48205813	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:33:53 con número de documento 18406904	0	Q26,955.00
DIR	28/02/2022	36420163	DEPÓSITOS	7019706	48210295	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413183	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2022	36420175	DEPÓSITOS	7019707	48210303	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413198	0	Q1,000.00
DIR	28/02/2022	36420244	DEPÓSITOS	6013344	48210386	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413278	0	Q1,458.50
DIR	28/02/2022	36420281	DEPÓSITOS	6015489	48210421	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413330	0	Q2,220.50




DIR	28/02/2022	36420304	DEPÓSITOS	6017261	48210445	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413351	0	Q3,326.00
DIR	28/02/2022	36420325	DEPÓSITOS	6017421	48210469	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413369	0	Q1,385.00
DIR	28/02/2022	36424214	DEPÓSITOS	7024243	48214035	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 17:12:46 con número de documento 18416446	0	Q22,220.00
DIR	28/02/2022	36439680	DEPÓSITOS	6011868	48230345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431365	0	Q4,199.50
DIR	28/02/2022	36439696	DEPÓSITOS	6011869	48230358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431374	0	Q3,016.50
DIR	28/02/2022	36443953	DEPÓSITOS	6010162	48234280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18435945	0	Q913.50
DIR	28/02/2022	36448516	DEPÓSITOS	7024242	48240264	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:31:00 con número de documento 18438742	0	Q23,465.00
DIR	28/02/2022	36448518	DEPÓSITOS	7024244	48240266	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:31:00 con número de documento 18438743	0	Q19,635.00

DIR	28/02/2022	36461770	DEPÓSITOS	7024240	48255728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:28:12 con número de documento 18454317	0	Q12,520.00
DIR	28/02/2022	36474917	DEPÓSITOS	7024241	48271056	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:31:41 con número de documento 18466526	0	Q7,655.00
DIR	28/02/2022	36474936	DEPÓSITOS	70920562	48271076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466530	0	Q1,707.00
DIR	28/02/2022	36474968	DEPÓSITOS	70920561	48271125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466540	0	Q2,009.50
DIR	28/02/2022	36475010	DEPÓSITOS	6014229	48271195	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466553	0	Q601.00
DIR	28/02/2022	36487370	DEPÓSITOS	7024245	48283442	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:30:11 con número de documento 18476511	0	Q6,390.00
DIR	28/02/2022	36496715	DEPÓSITOS	70920782	48292726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18485506	0	Q11,067.00
DIR	28/02/2022	36496869	DEPÓSITOS	25928587	48292948	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18485576	0	Q1,000.00



DIR	28/02/2022	36519061	DEPÓSITOS	7024270, 259	48317120	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:38:36 con número de documento 18502072	0	Q13,325.00
DIR	28/02/2022	36519063	DEPÓSITOS	7024272	48317122	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:38:36 con número de documento 18502073	0	Q7,520.00
DIR	28/02/2022	36536944	DEPÓSITOS	7024273, 709	48340042	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:42:40 con número de documento 18514558	0	Q14,000.00
DIR	28/02/2022	36554934	DEPÓSITOS	70928262, 70	48363295	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:31:51 con número de documento 18523682	0	Q10,040.00
DIR	28/02/2022	36573083	DEPÓSITOS	7024274, 702	48389014	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:28:42 con número de documento 18533652	0	Q10,320.00
DIR	28/02/2022	36592600	DEPÓSITOS	85691784	48418322	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18549276	0	Q4,000.00
DIR	28/02/2022	36592979	DEPÓSITOS	7022699, 601	48418920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18549419	0	Q1,781.00
DIR	28/02/2022	36594734	DEPÓSITOS	7024523, 702	48421479	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:35:28 con número de documento 18550287	0	Q13,185.00

Q395,121.50

  
 Irma Yolanda García Tohom  
 Encargada de Tesorería

