



OPERACIÓNBANCARIA

DEL 1 AL 31

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG	F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR	31/03/2022	36608550	DEPÓSITOS	36437060	48439313	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:10:04	0	Q9,785.00
DIR	31/03/2022	36619281	DEPÓSITOS	36436590, 36	48450775	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:15:46	0	Q12,435.00
DIR	31/03/2022	36652872	DEPÓSITOS	120140633	48485334	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q2,000.00
DIR	31/03/2022	36652885	DEPÓSITOS	7026395	48485352	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q4,000.00
DIR	31/03/2022	36652903	DEPÓSITOS	7026396	48485365	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q3,000.00
DIR	31/03/2022	36652925	DEPÓSITOS	70922827	48485387	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q644.00
DIR	31/03/2022	36652933	DEPÓSITOS	70922826	48485395	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q990.50
DIR	31/03/2022	36652946	DEPÓSITOS	70922116	48485409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q2,410.00

DIR	31/03/2022	36652971	DEPÓSITOS	62707581	48485434	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,679.00
DIR	31/03/2022	36652995	DEPÓSITOS	62707581	48485473	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q5,592.00
DIR	31/03/2022	36653016	DEPÓSITOS	62707581	48485502	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q3,568.00
DIR	31/03/2022	36653032	DEPÓSITOS	6018160	48485521	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q732.00
DIR	31/03/2022	36653271	DEPÓSITOS	70924430	48485756	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2022	0	Q975.50
DIR	31/03/2022	36653653	DEPÓSITOS	6018160	48486113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q299.00
DIR	31/03/2022	36653687	DEPÓSITOS	6018160	48486145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q2,000.00
DIR	31/03/2022	36653766	DEPÓSITOS	62704692	48486224	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,512.00
DIR	31/03/2022	36653785	DEPÓSITOS	70924430	48486245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q619.50
DIR	31/03/2022	36681942	DEPÓSITOS	7026709	48514072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,000.00

DIR	31/03/2022	36682027	DEPÓSITOS	70933783	48514151	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022	0	Q2,203.00
DIR	31/03/2022	36682059	DEPÓSITOS	7026710	48514172	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q3,500.00
DIR	31/03/2022	36682072	DEPÓSITOS	62710704	48514181	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022	0	Q3,006.00
DIR	31/03/2022	36682237	DEPÓSITOS	62704918	48514301	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q3,328.00
DIR	31/03/2022	36682269	DEPÓSITOS	7026724	48514327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q730.00
DIR	31/03/2022	36697772	DEPÓSITOS	7027364, 702	48529363	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q17,180.00
DIR	31/03/2022	36697776	DEPÓSITOS	36437059	48529365	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q8,270.00
DIR	31/03/2022	36697779	DEPÓSITOS	7027354, 702	48529367	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:08:49	0	Q9,110.00
DIR	31/03/2022	36697781	DEPÓSITOS	7027362, 702	48529369	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q5,790.00
DIR	31/03/2022	36697784	DEPÓSITOS	7027352, 702	48529379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q7,330.00
DIR	31/03/2022	36697787	DEPÓSITOS	62714255, 62	48529381	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q8,655.00

DIR	31/03/2022	36697789	DEPÓSITOS	62712291, 36	48529383	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:08:49	0	Q5,810.00
DIR	31/03/2022	36697791	DEPÓSITOS	62713928, 62	48529385	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q10,730.00
DIR	31/03/2022	36710944	DEPÓSITOS	36432822, 36	48546015	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q7,955.00
DIR	31/03/2022	36724442	DEPÓSITOS	62713962, 62	48562505	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q8,514.00
DIR	31/03/2022	36727401	DEPÓSITOS	70922393	48566258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q11,137.00
DIR	31/03/2022	36727420	DEPÓSITOS	6027372	48566266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q3,119.50
DIR	31/03/2022	36727450	DEPÓSITOS	62714249	48566288	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q390.00
DIR	31/03/2022	36727464	DEPÓSITOS	62714249	48566302	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022	0	Q883.00
DIR	31/03/2022	36727559	DEPÓSITOS	36432872	48566363	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022	0	Q1,500.00
DIR	31/03/2022	36727584	DEPÓSITOS	36432870	48566379	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,500.00
DIR	31/03/2022	36727596	DEPÓSITOS	36432547	48566397	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022	0	Q5,000.00

DIR	31/03/2022	36729440	DEPÓSITOS	36432871	48567979	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022	0	Q5,000.00
DIR	31/03/2022	36729464	DEPÓSITOS	36432548	48567994	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022	0	Q1,000.00
DIR	31/03/2022	36737350	DEPÓSITOS	62711974, 62	48575823	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:26:34	0	Q9,290.00
DIR	31/03/2022	36748087	DEPÓSITOS	62712293, 60	48587276	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q6,800.00
DIR	31/03/2022	36756323	DEPÓSITOS	62708059	48596152	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022	0	Q13,188.00
DIR	31/03/2022	36756351	DEPÓSITOS	6021409	48596169	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022	0	Q1,679.50
DIR	31/03/2022	36756390	DEPÓSITOS	62712608	48596184	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022	0	Q2,884.00
DIR	31/03/2022	36759744	DEPÓSITOS	36433954, 36	48599328	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2022	0	Q9,500.00
DIR	31/03/2022	36763245	DEPÓSITOS	36434686, 36	48603734	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 08:08:08	0	Q12,755.00
DIR	31/03/2022	36773910	DEPÓSITOS	36434796, 36	48614636	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q8,320.00
DIR	31/03/2022	36784108	DEPÓSITOS	36434018	48625927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,000.00

DIR	31/03/2022	36784118	DEPÓSITOS	36434008, 36	48625933	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022	0	Q4,000.00
DIR	31/03/2022	36784154	DEPÓSITOS	62708236	48625966	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022	0	Q3,364.50
DIR	31/03/2022	36784187	DEPÓSITOS	62715897	48625982	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2022	0	Q1,358.50
DIR	31/03/2022	36788233	DEPÓSITOS	62715714, 62	48630401	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q5,105.00
DIR	31/03/2022	36800862	DEPÓSITOS	36434131, 36	48644785	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q5,650.00
DIR	31/03/2022	36809937	DEPÓSITOS	36434325	48655025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q4,000.00
DIR	31/03/2022	36809956	DEPÓSITOS	62708373	48655035	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q2,460.50
DIR	31/03/2022	36809965	DEPÓSITOS	62708372	48655041	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q702.00
DIR	31/03/2022	36809983	DEPÓSITOS	62715532	48655045	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q570.50
DIR	31/03/2022	36809988	DEPÓSITOS	62715533	48655049	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2022	0	Q531.50
DIR	31/03/2022	36814109	DEPÓSITOS	36435555, 36	48659872	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	#####

DIR	31/03/2022	36831632	DEPÓSITOS	62712190, 62	48682919	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q9,090.00
DIR	31/03/2022	36855115	DEPÓSITOS	62712191, 62	48716122	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	0	Q7,770.00
DIR	31/03/2022	36869320	DEPÓSITOS	62712289, 62	48736474	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:21:45	0	Q8,515.00
DIR	31/03/2022	36885375	DEPÓSITOS	62713670	48759754	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022	0	Q5,174.50
DIR	31/03/2022	36885404	DEPÓSITOS	62713670	48759802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	0	Q1,830.50
DIR	31/03/2022	36885438	DEPÓSITOS	62713670	48759846	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022	0	Q3,659.50
DIR	31/03/2022	36885526	DEPÓSITOS	62713670	48759920	RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022	0	Q2,832.00
DIR	31/03/2022	36886280	DEPÓSITOS	62705037, 62	48761059	GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:10:37	0	Q17,590.00

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN