

OPERACIÓNBANCARIA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REC F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO		
DIR	29/04/2022	36897363	DEPÓSITOS	48774608	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:14:10 con número de documento 18832435	0	Q6,900.00
DIR	29/04/2022	36907315	DEPÓSITOS	48785267	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:09:15 con número de documento 18861747	0	Q8,570.00
DIR	29/04/2022	36917841	DEPÓSITOS	48795249	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:05:54 con número de documento 18874875	0	Q13,045.00
DIR	29/04/2022	36928283	DEPÓSITOS	48805448	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:15:05 con número de documento 18885270	0	Q17,316.00
DIR	29/04/2022	36935188	DEPÓSITOS	48812622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894741	0	Q1,449.00
DIR	29/04/2022	36935216	DEPÓSITOS	48812659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894771	0	Q1,498.00
DIR	29/04/2022	36935241	DEPÓSITOS	48812671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894785	0	Q1,979.50
DIR	29/04/2022	36935260	DEPÓSITOS	48812687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894794	0	Q1,026.00

DIR	29/04/2022	36935281	DEPÓSITOS	48812712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894810	0	Q2,030.00
DIR	29/04/2022	36935296	DEPÓSITOS	48812727	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894819	0	Q1,534.50
DIR	29/04/2022	36935322	DEPÓSITOS	48812739	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894833	0	Q3,123.50
DIR	29/04/2022	36935335	DEPÓSITOS	48812754	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894838	0	Q2,526.00
DIR	29/04/2022	36935348	DEPÓSITOS	48812763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894844	0	Q3,484.00
DIR	29/04/2022	36935438	DEPÓSITOS	48812831	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894894	0	Q2,000.00
DIR	29/04/2022	36935451	DEPÓSITOS	48812835	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894900	0	Q1,000.00
DIR	29/04/2022	36935470	DEPÓSITOS	48812848	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18894907	0	Q5,000.00
DIR	29/04/2022	36938870	DEPÓSITOS	48816205	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:04:14 con número de documento 18896781	0	Q8,565.00
DIR	29/04/2022	36950931	DEPÓSITOS	48828719	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:11:20 con número de documento 18907235	0	Q5,495.00
DIR	29/04/2022	36963775	DEPÓSITOS	48840977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:08:55 con número de documento 18915855	0	Q11,540.00

DIR	29/04/2022	36973951	DEPÓSITOS	48853572	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 13:06:38 con número de documento 18921112	0	Q9,230.00
DIR	29/04/2022	36985925	DEPÓSITOS	48869528	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18928942	0	Q27,574.50
DIR	29/04/2022	36985950	DEPÓSITOS	48869609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18928962	0	Q826.50
DIR	29/04/2022	36985975	DEPÓSITOS	48869632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18928978	0	Q4,000.00
DIR	29/04/2022	36985990	DEPÓSITOS	48869640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18928986	0	Q4,000.00
DIR	29/04/2022	36987020	DEPÓSITOS	48870909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929439	0	Q1,526.00
DIR	29/04/2022	36987051	DEPÓSITOS	48870935	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929447	0	Q1,448.50
DIR	29/04/2022	36987370	DEPÓSITOS	48871291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929559	0	Q7,345.50
DIR	29/04/2022	36987532	DEPÓSITOS	48871415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929626	0	Q768.00
DIR	29/04/2022	36988011	DEPÓSITOS	48871893	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929836	0	Q1,000.00
DIR	29/04/2022	36988029	DEPÓSITOS	48871927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929844	0	Q1,000.00

DIR	29/04/2022	36988043	DEPÓSITOS	48871936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18929851	0	Q5,000.00
DIR	29/04/2022	36991809	DEPÓSITOS	48876654	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:16:49 con número de documento 18931597	0	Q20,215.00
DIR	29/04/2022	37004432	DEPÓSITOS	48890801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:06:03 con número de documento 18938971	0	Q15,020.00
DIR	29/04/2022	37017719	DEPÓSITOS	48905093	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:14:52 con número de documento 18950286	0	Q15,245.00
DIR	29/04/2022	37028800	DEPÓSITOS	48916228	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:20:18 con número de documento 18957608	0	Q11,280.00
DIR	29/04/2022	37041316	DEPÓSITOS	48928398	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:03:25 con número de documento 18964623	0	Q9,890.00
DIR	29/04/2022	37054638	DEPÓSITOS	48943076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18971940	0	Q5,000.00
DIR	29/04/2022	37054663	DEPÓSITOS	48943103	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18971954	0	Q3,898.00
DIR	29/04/2022	37054689	DEPÓSITOS	48943121	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18971967	0	Q4,879.50
DIR	29/04/2022	37058905	DEPÓSITOS	48947647	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:05:07 con número de documento 18973559	0	Q5,725.00
DIR	29/04/2022	37080632	DEPÓSITOS	48974847	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:05:49 con número de documento 18981332	0	Q9,990.00

DIR	29/04/2022	37103159	DEPÓSITOS	49005211	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:05:24 con número de documento 18989005	0	Q6,510.00
DIR	29/04/2022	37125492	DEPÓSITOS	49036910	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:07:22 con número de documento 18996105	0	Q9,440.00
DIR	29/04/2022	37125519	DEPÓSITOS	49036955	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:08:04 con número de documento 18996111	0	Q9,440.00
DIR	29/04/2022	37143430	DEPÓSITOS	49064616	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:12:53 con número de documento 19003391	0	Q13,850.00

Q302,183.00

*Irma Yolanda García Tohom*  
 Irma Yolanda García Tohom  
 Encargada Tesorería



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN  
 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**RECORRIDO**

03 MAY 2022

Hora: 10:03 am Firma: *[Signature]*