

al:

30/06/2022

C.RE F.APROB
GOPERACIÓN
BANCAIAINGRESOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REC.F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760989, 45760805, 457	49732639	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2022 16:05:48 con número de documento 19396490	0	Q 4,870.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760987, 48873646, 488	49748261	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:03:43 con número de documento 19418215	0	Q 14,520.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48873648, 48873649, 488	49759954	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:02:50 con número de documento 19431019	0	Q 9,470.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55475911.	49767322	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443137	0	Q 540.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55475911.	49767345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443148	0	Q 3,918.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55475911.	49767347	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443156	0	Q 2,380.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55475911.	49767351	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443169	0	Q 5,304.50

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48868852	49767383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443180	0	Q 2,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48871972	49767456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443222	0	Q 968.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55478016, 48866789	49767549	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443282	0	Q 1,581.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48874095	49767590	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443312	0	Q 2,353.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55478016, 48866789	49768307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de documento 19443757	0	Q 2,180.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760992, 45757666, 457	49771834	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:04:23 con número de documento 19445814	0	Q 5,705.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45761572	49783271	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:01:38 con número de documento 19464308	0	Q 12,105.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55483402, 55483404, 554	49795379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:06:53 con número de documento 19476767	0	Q 9,025.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55472472	49803874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19484935	0	Q 3,930.00

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48874384	49803884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19484943	0	Q 4,516.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48874385	49803904	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19484951	0	Q 7,493.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45756746	49803926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19484968	0	Q 2,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45756745	49803968	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de documento 19484991	0	Q 3,000.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55483403, 55483350	49806524	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:04:00 con número de documento 19486559	0	Q 14,360.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45757558	49814441	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19493953	0	Q 2,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45757557	49814447	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19493963	0	Q 1,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48866943	49814484	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19493994	0	Q 255.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48866943	49814488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19493999	0	Q 2,393.50

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55478068	49814492	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19494004	0	Q 528.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55478068	49814498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de documento 19494006	0	Q 1,518.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45758632, 45760988, 457	49816968	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:07:26 con número de documento 19495538	0	Q 6,540.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760993, 69431569, 457	49836392	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:14:02 con número de documento 19503157	0	Q 9,545.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45758632, 45758633	49856437	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:08:20 con número de documento 19510300	0	Q 7,900.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55473422, 55473422	49870488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517656	0	Q 5,000.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	15425282	49870507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517671	0	Q 7,560.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55480285	49870555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517682	0	Q 3,560.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55477549	49870582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517689	0	Q 1,035.00

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55477549	49870616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19517704	0	Q	325.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45758630, 75758634	49873291	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:12:22 con número de documento 19518570	0	Q	7,130.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760994, 45757634	49889397	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:20:39 con número de documento 19529361	0	Q	5,505.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760259, 45760260	49904507	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:07:35 con número de documento 19537643	0	Q	6,750.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760258, 45760257	49923449	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:16:40 con número de documento 19544818	0	Q	6,155.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55474494	49957997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558130	0	Q	13,095.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55474493	49958057	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558157	0	Q	4,785.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55477968	49958089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558181	0	Q	2,512.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55475023	49958129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558189	0	Q	2,302.00

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55477846	49958153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558204	0	Q 1,421.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48866410	49958494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558386	0	Q 3,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	48866411	49958581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558413	0	Q 1,000.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45759858	49958739	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558464	0	Q 2,500.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45759860	49958755	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558471	0	Q 5,000.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45759859	49958761	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de documento 19558480	0	Q 5,000.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760579, 45760580	49965794	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:07:43 con número de documento 19560515	0	Q 14,495.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45760897, 45760898	49994351	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:14:15 con número de documento 19568388	0	Q 8,465.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	46750991, 45760990	50022424	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:09:15 con número de documento 19574807	0	Q 8,470.00
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45761152	50047536	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19581534	0	Q 2,500.00

DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	55467868	50047580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19581552	0	Q 1,616.50
DIR	29/07/2022	DEPÓSITOS	45761207, 45761208	50051020	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 15:52:22 con número de documento 19582753	0	Q 15,021.00


 Irma Yolarida Garcia Toh
 Encargada de Tesorería



OPERACIÓN BANCARIA