

INFORME DE LOS INGRESOS DE DEPOSITOS AL 30/09/2022

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428894, 55482628, 55482631, 69428	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:04:34 con número de documento 19801206	0	Q11,130.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	55482701, 55482702, 55482703	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:13:49 con número de documento 19823516	0	Q17,395.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	55482630, 55482629	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:13:49 con número de documento 19823517	0	Q5,720.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69436445, 69436446, 69436447	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:05:20 con número de documento 19845161	0	Q18,575.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	55477026, 55477027, 55477028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:08:26 con número de documento 19853326	0	Q9,490.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428893, 55476138	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:05:28 con número de documento 19860315	0	Q10,230.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428889, 55480625, 55476038, 56600	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:08:11 con número de documento 19869641	0	Q11,715.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428891, 55477172	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:00:55 con número de documento 19875967	0	Q14,945.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	55476137, 55476154, 70938059, 55477	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:00:42 con número de documento 19881263	0	Q10,295.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	56600047, 56600048, 56600049	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:16:24 con número de documento 19890719	0	Q32,765.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	56600043, 56600044, 56600052	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:10:56 con número de documento 19896518	0	Q15,260.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428892, 56600042, 56600045, 55461	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:08:44 con número de documento 19903129	0	Q14,380.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	56600046, 56600054, 56600050	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:06:26 con número de documento 19909649	0	Q12,485.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	56600041, 56600051, 56600053	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:09:52 con número de documento 19914712	0	Q13,140.00
DIR	27/09/2022	DEPÓSITOS	69428876, 69428877, 69428878	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:02:32 con número de documento 19920742	0	Q11,575.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55463199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832010	0	Q2,415.50
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55463199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832028	0	Q657.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55482637, 55482638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832123	0	Q13,050.50

DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55463494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832223	0	Q1,850.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55482636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832632	0	Q273.50
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56595104	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832721	0	Q5,000.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56595105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19832847	0	Q2,500.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56595698, 56595699	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:12:56 con número de documento 19835280	0	Q17,145.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	69428298	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924069	0	Q5,000.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56953055	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924206	0	Q3,500.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56953056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924235	0	Q1,500.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56953057	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924352	0	Q1,000.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	69430703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924388	0	Q19,360.50
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	55478742	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924419	0	Q1,459.50
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	56952901, 56597966, 56601211, 56601	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:05:34 con número de documento 19926082	0	Q53,060.00
DIR	28/09/2022	DEPÓSITOS	15416102, 56601255, 56601256, 56601	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 12:00:40 con número de documento 19929486	0	Q10,905.00

Q347,776.50

Irma Yolanda García Tohom

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN