

Ejercicio: 2022

OPERACIÓN BANCARIA

## INFORME DE LOS INGRESOS DE DEPOSITOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021201103 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB

DESCRIPCIÓN

Monto crédito

DIR							
DIR	10/11/2022	38959637	DEPÓSITOS	51134750	OPERACION BANCARIA: PROVEEDORES IUSI, NO. REF. 17013 CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2022	0	Q4,569.22
DIR	10/11/2022	38959720	DEPÓSITOS	51134841	OPERACION BANCARIA: PROVEEDORES IUSI, NO. REF. 538 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0	Q781.12
DIR	29/11/2022	38909793	DEPÓSITOS	51086981	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:18:26 con número de documento 20166502	0	Q14,795.00
DIR	29/11/2022	38915502	DEPÓSITOS	51092458	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174594	0	Q4,500.00
DIR	29/11/2022	38915531	DEPÓSITOS	51092482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174619	0	Q4,000.00
DIR	29/11/2022	38915638	DEPÓSITOS	51092555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174719	0	Q4,221.50
DIR	29/11/2022	38915678	DEPÓSITOS	51092566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174739	0	Q3,071.00
DIR	29/11/2022	38915740	DEPÓSITOS	51092644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174759	0	Q2,986.50
DIR	29/11/2022	38920117	DEPÓSITOS	51096839	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:12:11 con número de documento 20177291	0	Q9,310.00
DIR	29/11/2022	38985667	DEPÓSITOS	51159108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232707	0	Q3,000.00
DIR	29/11/2022	38985685	DEPÓSITOS	51159118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232719	0	Q500.00
DIR	29/11/2022	38985712	DEPÓSITOS	51159136	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232734	0	Q5,000.00
DIR	29/11/2022	38985905	DEPÓSITOS	51159445	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232806	0	Q11,601.50
DIR	29/11/2022	38985938	DEPÓSITOS	51159507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232815	0	Q2,586.00
DIR	29/11/2022	38986056	DEPÓSITOS	51159603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232866	0	Q1,689.50

DIR	29/11/2022	38986105	DEPÓSITOS	51159649	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232900	0	Q710.00
DIR	29/11/2022	38986604	DEPÓSITOS	51160263	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233142	0	Q2,177.00
DIR	29/11/2022	38986633	DEPÓSITOS	51160311	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233156	0	Q2,879.50
DIR	29/11/2022	38986659	DEPÓSITOS	51160369	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233170	0	Q2,242.50
DIR	29/11/2022	38986800	DEPÓSITOS	51160640	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233214	0	Q5,483.50
DIR	29/11/2022	38986943	DEPÓSITOS	51160827	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233276	0	Q4,541.00
DIR	29/11/2022	38987024	DEPÓSITOS	51160931	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233317	0	Q3,286.00
DIR	29/11/2022	38988664	DEPÓSITOS	51162783	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:05:18 con número de documento 20233815	0	Q13,080.00
DIR	29/11/2022	38988773	DEPÓSITOS	51162943	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233846	0	Q534.50
DIR	29/11/2022	38989313	DEPÓSITOS	51163558	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20233970	0	Q500.00
DIR	29/11/2022	39005736	DEPÓSITOS	51184758	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:05:56 con número de documento 20240267	0	Q9,040.00
DIR	29/11/2022	39020857	DEPÓSITOS	51201269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:02:36 con número de documento 20248355	0	Q10,470.00
DIR	29/11/2022	39026103	DEPÓSITOS	51207943	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 09:36:36 con número de documento 20250391	0	Q300.00
DIR	29/11/2022	39065042	DEPÓSITOS	51247967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:09:59 con número de documento 20269114	0	Q22,076.00
DIR	29/11/2022	39080048	DEPÓSITOS	51263299	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:05:33 con número de documento 20275893	0	Q6,085.00
DIR	29/11/2022	39097235	DEPÓSITOS	51284414	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:05:21 con número de documento 20280882	0	Q6,775.00
DIR	29/11/2022	39112328	DEPÓSITOS	51300707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:08:07 con número de documento 20285561	0	Q8,080.00
DIR	29/11/2022	39148994	DEPÓSITOS	51345374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:07:34 con número de documento 20298082	0	Q5,350.00
DIR	30/11/2022	38931308	DEPÓSITOS	51107627	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:05:22 con número de documento 20189612	0	Q13,805.00
DIR	30/11/2022	38942233	DEPÓSITOS	51117715	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:02:06 con número de documento 20199796	0	Q16,140.00
DIR	30/11/2022	38953200	DEPÓSITOS	51128792	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:05:23 con número de documento 20208073	0	Q12,235.00

DIR	30/11/2022	38963201	DEPÓSITOS	51137977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:04:40 con numero de documento 20217072	0	Q12,765.00
DIR	30/11/2022	38973290	DEPÓSITOS	51148008	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:06:33 con numero de documento 20226184	0	Q5,145.00
DIR	30/11/2022	39048981	DEPÓSITOS	51231596	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:06:10 con numero de documento 20261858	0	Q5,300.00
DIR	30/11/2022	39128274	DEPÓSITOS	51318976	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:12:44 con numero de documento 20290557	0	Q5,820.00
DIR	30/11/2022	39169864	DEPÓSITOS	51372947	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:03:27 con numero de documento 20304312	0	Q15,245.00
DIR	30/11/2022	39190182	DEPÓSITOS	51402424	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con numero de documento 20310149	0	Q4,000.00
DIR	30/11/2022	39190534	DEPÓSITOS	51402976	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:06:18 con numero de documento 20310734	0	Q8,194.00
DIR	30/11/2022	39193062	DEPÓSITOS	51407103	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2022.	0	Q1,000.00

  
 Irma Yolanda Garcia Toh  
 Dirección Financiera

