

REPORTE DE INGRESOS DE DEPOSITOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB		DESCRIPCIÓN			Monto CREDITO		
DFE	19/12/2022	DEPÓSITOS	74975503	51638958	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 29	0	Q2.10
DFE	29/12/2022	DEPÓSITOS	5440030, 5440239	51822972	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 33	0	Q4,282.75
DFE	29/12/2022	DEPÓSITOS	5440099	51822983	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 31	0	Q280.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87152873, 87152878	51434019	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:05:19 con número de documento 20331077	0	Q9,455.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87152875, 87152877, 87152879	51444931	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:06:03 con número de documento 20355772	0	Q9,765.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87152872, 87152874, 87152876	51457443	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:03:52 con número de documento 20366001	0	Q8,195.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87155196	51504052	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20399997	0	Q11,870.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87155197	51504093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20400024	0	Q1,305.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51504305	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20400143	0	Q190.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	88006451	51504431	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20400205	0	Q1,000.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	88006452	51508637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402315	0	Q3,000.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508728	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402383	0	Q2,613.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508736	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402389	0	Q4,501.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508744	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402399	0	Q2,218.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402407	0	Q5,182.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87156307	51508884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402482	0	Q817.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87156307	51508906	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402491	0	Q2,658.50

DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87159144	51508926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402498	0	Q1,357.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508958	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402512	0	Q1,727.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87155559	51508971	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402525	0	Q1,374.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51508993	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402542	0	Q635.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87153720, 87157782, 87163164, 8	51509205	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402640	0	Q1,315.50
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87159495, 8715948}	51511736	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:07:39 con número de documento 20403713	0	Q26,830.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87159492, 87159496, 87159499	51539044	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:12:53 con número de documento 20417666	0	Q8,300.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	87159751, 87159490, 87159494	51576511	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:02:44 con número de documento 20422890	0	Q31,099.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	74982107, 74982118, 74982119	51609076	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 16:15:39 con número de documento 20428113	0	Q4,370.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	74982106, 74982116, 74982120	51639194	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 16:10:12 con número de documento 20436773	0	Q11,760.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	75910453	51644065	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437229	0	Q715.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	74982113, 74982115, 74982117	51669348	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 16:18:51 con número de documento 20442244	0	Q25,410.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	74982108, 74982112, 74982114	51697111	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:05:05 con número de documento 20447465	0	Q19,865.00
DIR	27/12/2022	DEPÓSITOS	74982109, 74982110, 74982111	51728086	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:07:09 con número de documento 20452581	0	Q15,445.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87159778	51647927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437700	0	Q1,241.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87155397	51648280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437745	0	Q336.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87155397	51648299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437750	0	Q2,971.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87155712	51648321	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437755	0	Q1,529.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87155469	51648428	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437763	0	Q1,125.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87155469	51648479	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437770	0	Q1,461.50
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	88009129	51649046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437827	0	Q3,000.00

DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	88009130	51649116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437845	0	Q2,000.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87163237	51649358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437923	0	Q3,500.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	87163236	51649387	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20437929	0	Q2,500.00
DIR	28/12/2022	DEPÓSITOS	74981865, 87155469	51659182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20440291	0	Q1,650.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	74972658	51422072	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:02:09 con número de documento 20321025	0	Q8,785.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	74972656	51472702	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 16:05:49 con número de documento 20377911	0	Q5,700.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	74972657	51485863	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:05:33 con número de documento 20386664	0	Q8,885.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	5440260, 5440261, 87159491	51497153	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:08:14 con número de documento 20394503	0	Q5,055.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	5440262, 87159493, 87159497	51523974	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:05:36 con número de documento 20410692	0	Q6,935.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	74982208, 74982209	51774834	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 16:06:09 con número de documento 20463823	0	Q19,260.00
DIR	29/12/2022	DEPÓSITOS	5440306, 5440307	51803811	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 16:09:37 con número de documento 20481129	0	Q15,740.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	5436210, 5436211	51831083	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 16:08:12 con número de documento 20487770	0	Q12,970.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74972738	51843989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490623	0	Q5,058.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74972778	51844122	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490657	0	Q1,322.50
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74972645	51844172	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490672	0	Q1,260.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74972645	51844194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490686	0	Q2,823.50
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74972738	51844251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490708	0	Q1,934.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	5436861	51845211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490867	0	Q3,000.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	5436860	51845245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490876	0	Q2,000.00
DIR	30/12/2022	DEPÓSITOS	74982322, 74982323, 74982324	51845648	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 12:23:49 con número de documento 20490966	0	Q4,665.00
						TOTAL	Q344,245.85







































































































































































































# #####

#####

0