

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021201103 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

INGRESOS/DEPOSITOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

REG F.APROB	DESCRIPCIÓN	MOI	Monto crédito
R 26/01/2023 39624378	DEPÓSITOS 51884115 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591184	0	Q5,000.00
R 26/01/2023 39624388	DEPÓSITOS 51884121 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591204	0	Q2,000.00
R 26/01/2023 39624402	DEPÓSITOS 51884131 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591228	0	Q1,500.00
R 26/01/2023 39624422	DEPÓSITOS 51884145 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591270	0	Q13,468.00
R 26/01/2023 39624434	DEPÓSITOS 51884161 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591285	0	Q1,027.50
R 26/01/2023 39624453	DEPÓSITOS 51884183 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591307	0	Q3,463.50
R 26/01/2023 39624464	DEPÓSITOS 51884193 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591331	0	Q1,246.00
R 26/01/2023 39624484	DEPÓSITOS 51884209 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591364	0	Q6,504.00
R 26/01/2023 39624505	DEPÓSITOS 51884227 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591393	0	Q3,143.50
R 26/01/2023 39624514	DEPÓSITOS 51884235 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591405	0	Q1,345.00
R 26/01/2023 39624525	DEPÓSITOS 51884245 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591422	0	Q1,726.50

R	26/01/2023	39624532	DEPÓSITOS	51884249	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591435	0	Q931.00
R	26/01/2023	39624548	DEPÓSITOS	51884261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591450	0	Q881.50
R	26/01/2023	39624567	DEPÓSITOS	51884277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591483	0	Q755.00
R	26/01/2023	39647421	DEPÓSITOS	51903358	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640246	0	Q33,105.00
R	26/01/2023	39647423	DEPÓSITOS	51903360	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640249	0	Q28,520.00
R	26/01/2023	39647425	DEPÓSITOS	51903362	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640251	0	Q34,870.00
R	26/01/2023	39647427	DEPÓSITOS	51903364	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640252	0	Q31,060.00
R	26/01/2023	39647429	DEPÓSITOS	51903366	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640253	0	Q34,250.00
R	26/01/2023	39647431	DEPÓSITOS	51903368	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640254	0	Q36,265.00
R	26/01/2023	39647433	DEPÓSITOS	51903370	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640255	0	Q22,850.00
R	26/01/2023	39647435	DEPÓSITOS	51903374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:47:24 con número de documento 20640256	0	Q40,825.00
R	26/01/2023	39660520	DEPÓSITOS	51920992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20667631	0	Q12,607.00
R	26/01/2023	39660616	DEPÓSITOS	51921072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20667703	0	Q3,500.00
R	26/01/2023	39660685	DEPÓSITOS	51921195	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20667759	0	Q2,000.00
R	26/01/2023	39661033	DEPÓSITOS	51921636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668009	0	Q780.00
R	26/01/2023	39662784	DEPÓSITOS	51924288	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:22:27 con número de documento 20668751	0	Q35,135.00

R	26/01/2023	39673701	DEPÓSITOS	51935815	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:15:09 con número de documento 20684498	0	Q25,760.00
R	26/01/2023	39686116	DEPÓSITOS	51948603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:02:07 con número de documento 20698339	0	Q27,020.00
R	26/01/2023	39707730	DEPÓSITOS	51971752	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:12:20 con número de documento 20743751	0	Q31,495.00
R	26/01/2023	39707732	DEPÓSITOS	51971754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:12:20 con número de documento 20743752	0	Q41,725.00
R	26/01/2023	39720672	DEPÓSITOS	51983975	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:05:03 con número de documento 20763862	0	Q25,390.00
R	26/01/2023	39733685	DEPÓSITOS	51996554	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 17:04:44 con número de documento 20774894	0	Q42,548.00
R	31/01/2023	39747758	DEPÓSITOS	52011582	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:04:01 con número de documento 20787498	0	Q44,735.00
R	31/01/2023	39764464	DEPÓSITOS	52031950	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 17:06:14 con número de documento 20799051	0	Q34,445.00
R	31/01/2023	39779390	DEPÓSITOS	52050179	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:00:51 con número de documento 20807281	0	Q22,295.00
R	31/01/2023	39794104	DEPÓSITOS	52067855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820503	0	Q3,500.00
R	31/01/2023	39794178	DEPÓSITOS	52067929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820565	0	Q3,000.00
R	31/01/2023	39794395	DEPÓSITOS	52068182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820686	0	Q2,000.00
R	31/01/2023	39794456	DEPÓSITOS	52068256	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820702	0	Q3,000.00
R	31/01/2023	39794724	DEPÓSITOS	52068659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820815	0	Q1,500.00
R	31/01/2023	39794780	DEPÓSITOS	52068769	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820837	0	Q3,500.00
R	31/01/2023	39794833	DEPÓSITOS	52068814	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820862	0	Q5,000.00

R	31/01/2023	39795098	DEPÓSITOS	52069139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820979	0	Q715.00
R	31/01/2023	39795424	DEPÓSITOS	52069402	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821087	0	Q3,643.50
R	31/01/2023	39795753	DEPÓSITOS	52070089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821198	0	Q2,951.50
R	31/01/2023	39796552	DEPÓSITOS	52071165	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821568	0	Q5,567.00
R	31/01/2023	39796595	DEPÓSITOS	52071233	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821582	0	Q3,504.00
R	31/01/2023	39796631	DEPÓSITOS	52071308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821603	0	Q6,525.50
R	31/01/2023	39797295	DEPÓSITOS	52072015	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821752	0	Q2,638.00
R	31/01/2023	39797404	DEPÓSITOS	52072326	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821765	0	Q2,223.00
R	31/01/2023	39797576	DEPÓSITOS	52072570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821807	0	Q1,500.00
R	31/01/2023	39798205	DEPÓSITOS	52073523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:04:48 con número de documento 20821942	0	Q32,185.00
R	31/01/2023	39811476	DEPÓSITOS	52094160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830310	0	Q2,785.50
R	31/01/2023	39820719	DEPÓSITOS	52108199	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:56:01 con número de documento 20834760	0	Q33,065.00

TOTAL Q772,974.50

  
 Irma Yolanda García Tohor  
 Encargada de Tesorería

