

REPORTE DE INGRESOS DE DEPÓSITOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2023

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021201103 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG	F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997543, 12997544, 1299	52451533	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 15:07:40 con número de documento 21133555	0 Q11,820.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	42543576, 12997527, 1299	52464823	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 15:10:13 con número de documento 21150906	0 Q12,640.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	42544534, 42541799, 1299	52475359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 15:05:13 con número de documento 21165250	0 Q7,360.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997612, 13001911, 1767	52484177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 15:10:11 con número de documento 21178171	0 Q12,720.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	42547975, 12997545, 1300	52494130	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 15:03:45 con número de documento 21191053	0 Q13,285.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	17612408, 42544532, 1299	52501660	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 15:08:57 con número de documento 21204417	0 Q15,715.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	094584554	52510006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216431	0 Q5,000.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11195137, 11195139	52510131	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216507	0 Q14,433.50
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	88062740	52510245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216584	0 Q720.00

DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11197017	52510293	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216613	0	Q1,359.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11203340	52510493	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216735	0	Q2,318.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11203340	52510533	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216771	0	Q966.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11201433	52510622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216860	0	Q3,989.50
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11201839	52510719	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216934	0	Q3,401.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11201653	52510776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21217126	0	Q5,326.50
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997538, 12997540, 12997541	52512183	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 13:23:02 con número de documento 21217967	0	Q10,830.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	11203796, 5425572, 12997542	52520726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 13:03:59 con número de documento 21228326	0	Q5,635.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001603, 13001615, 13001616	52530107	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 13:08:04 con número de documento 21242747	0	Q9,750.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001604, 13001613, 13001614	52545725	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 13:04:59 con número de documento 21253372	0	Q9,665.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001605, 13001618, 13001619	52565003	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 13:04:43 con número de documento 21263288	0	Q6,290.00

DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001606, 13001614, 13001615	52580873	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 15:07:26 con número de documento 21272331	0	Q12,495.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001607, 13001616, 13001617	52597755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 07:45:22 con número de documento 21283182	0	Q4,780.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001609, 13001619, 13001620	52623792	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 15:11:58 con número de documento 21298353	0	Q11,830.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001608, 13001617, 13001618	52623794	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 15:11:58 con número de documento 21298354	0	Q13,545.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001610, 13001620, 13001621	52637786	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 15:08:59 con número de documento 21306646	0	Q11,310.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001611, 13001634, 12997552	52654147	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 15:05:04 con número de documento 21314291	0	Q6,775.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001612, 13001621, 13001622	52671484	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 15:04:54 con número de documento 21320910	0	Q5,690.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001787, 13001788, 13001789	52745833	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 15:13:59 con número de documento 21343719	0	Q61,374.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997552, 12997554, 12997555	52772697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 15:10:09 con número de documento 21350811	0	Q65,100.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13003652	52798685	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357633	0	Q5,000.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13003653	52798710	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357646	0	Q2,000.00

DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	93501958	52798884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357710	0	Q4,000.00	
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	93501959	52799194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357833	0	Q2,000.00	
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	42547974	52799403	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357928	0	Q1,691.00	
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	17606432	52799711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21358019	0	Q1,806.50	
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997608, 12997609, 12997610	52800071	CIERRE DE C.A. A GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 13:16:04 con número de documento 21358160	0	Q8,235.00	
								Q370,855.00



 Irma Yolanda García Tohom

 Encargada de Tesorería

