

REPORTE DE INGRESOS DE DEPOSITOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 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 16:07:40 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 16:10:13 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 16:05:13 con número de documento 21165250	0	Q7,360.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	12997612, 13001911, 1761	52484177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:10:11 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 16:03:45 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 16:08:57 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	52510296	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	52510496	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	52510535	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 16:23:02 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 16:03:59 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 16:08:04 con número de documento 21242747	0	Q9,750.00
DIR	31/03/2023	DEPÓSITOS	13001604, 13001613, 13001617	52545725	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:04:59 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 16:04:43 con número de documento 21263288	0	Q6,290.00

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	17606482	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, 1299	52800071	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:16:04 con número de documento 21358160	0	Q8,235.00

Q370,855.00

Q9,751,553.43

Q4,879,328.87