

INFORME DE LOS INGRESOS DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO2022

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:

C.REG F.APROB CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56601924, 70932728, 56601923,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:06:12 con número de documento 19956052	Q	40,710.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56603064, 56603067, 56603068	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:28:50 con número de documento 19987035	Q	13,615.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	70932729	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20017112	Q	7,579.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87170039	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20017145	Q	3,845.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	15416101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20017164	Q	2,025.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56603065, 56603066, 56603069	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:04:37 con número de documento 20020312	Q	14,010.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56603239, 56603240, 56603241	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:05:42 con número de documento 20030789	Q	8,330.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35745332	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 14:57:16 con número de documento 20045334	Q	8,910.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35739681, 56609063	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 14:57:16 con número de documento 20045335	Q	3,900.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35745330	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:05:13 con número de documento 20056897	Q	9,230.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35745225, 35745331	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:02:55 con número de documento 20065404	Q	15,111.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56606083, 56606080, 35741477,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:05:25 con número de documento 20072910	Q	8,825.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56606079, 56606081, 56606084	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:06:54 con número de documento 20078865	Q	7,500.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56606082, 56606085, 56606086	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:20:54 con número de documento 20087384	Q	18,365.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56609065, 56607108, 56607166,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:01:41 con número de documento 20093444	Q	11,070.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35743740	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097060	Q	3,193.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35743771	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097066	Q	1,351.00

DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81995564	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097108	Q	8,745.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81995566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097147	Q	4,105.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81995565	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097152	Q	532.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81995567	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097183	Q	1,398.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87172064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097235	Q	3,709.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87172065	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097242	Q	9,347.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35743866	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097281	Q	1,557.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81993637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097314	Q	2,407.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81993636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097330	Q	1,035.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87164164	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097350	Q	3,133.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87170281	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097361	Q	990.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87170281	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097397	Q	578.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	69603345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097458	Q	765.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	49406808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097521	Q	840.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56605342	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20097566	Q	5,000.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56607107, 56607111, 56607113	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:03:47 con número de documento 20099471	Q	7,535.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56607109, 56607110, 56607112	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 16:06:32 con número de documento 20101925	Q	3,925.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56607412, 56607413, 56607414	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:05:34 con número de documento 20113690	Q	12,745.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35741186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20115866	Q	1,000.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35741184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20115886	Q	4,000.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35741185	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20115909	Q	5,000.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87175230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116087	Q	3,350.00

DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	87175229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116100	Q	2,474.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	105521013	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116137	Q	1,906.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	105521013	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116157	Q	611.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56608632, 56608633, 56609067	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:14:13 con número de documento 20120243	Q	5,485.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56608630, 56608636, 56608637	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:03:02 con número de documento 20126217	Q	8,720.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56608631, 56608634, 56608635	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 15:59:56 con número de documento 20131627	Q	5,045.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	56609066, 56609068, 56609062,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:00:10 con número de documento 20138554	Q	7,640.00
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35739796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142994	Q	1,379.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	35741368	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142998	Q	1,220.50
DIR	31/10/2022	DEPÓSITOS	81993029, 81993030, 81993031	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 16:06:10 con número de documento 20143192	Q	5,760.00

Irma Yolanda Garcia Tohom