

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

OPERACIÓN BANCARIA

C.REG	F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	27/07/2023	41380733	DEPÓSITOS	82382700, 82	53890666	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:02:55 con número de documento 22418680	0	Q12,615.00
DIR	27/07/2023	41391294	DEPÓSITOS	82382701, 82	53899890	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:06:05 con número de documento 22428944	0	Q11,570.00
DIR	27/07/2023	41397007	DEPÓSITOS	92862843	53905717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436375	0	Q9,885.50
DIR	27/07/2023	41397144	DEPÓSITOS	5424996	53905766	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436425	0	Q730.00
DIR	27/07/2023	41397314	DEPÓSITOS	92864558	53905988	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436571	0	Q2,787.00
DIR	27/07/2023	41397426	DEPÓSITOS	17611718	53906098	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436664	0	Q10,620.50
DIR	27/07/2023	41397580	DEPÓSITOS	17609300	53906245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436811	0	Q4,521.00

DIR	27/07/2023	41397622	DEPÓSITOS	17609529	53906285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436838	0	Q3,215.00
DIR	27/07/2023	41397683	DEPÓSITOS	17611897	53906336	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436873	0	Q6,349.00
DIR	27/07/2023	41397733	DEPÓSITOS	27003821	53906398	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436914	0	Q4,000.00
DIR	27/07/2023	41397829	DEPÓSITOS	27003820	53906482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22436985	0	Q1,000.00
DIR	27/07/2023	41397888	DEPÓSITOS	92870214	53906519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437054	0	Q759.50
DIR	27/07/2023	41397904	DEPÓSITOS	92870215	53906531	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22437066	0	Q704.50
DIR	27/07/2023	41402756	DEPÓSITOS	27000619, 270	53910826	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:06:11 con número de documento 22440012	0	Q9,255.00
DIR	27/07/2023	41417862	DEPÓSITOS	27000623, 270	53924615	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:29:57 con número de documento 22448927	0	Q14,580.00
DIR	27/07/2023	41435149	DEPÓSITOS	27000620, 270	53945869	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:05:27 con número de documento 22526576	0	Q13,630.00
DIR	27/07/2023	41452673	DEPÓSITOS	27000618, 270	53968805	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:07:48 con número de documento 22597479	0	Q8,475.00
DIR	27/07/2023	41468164	DEPÓSITOS	27002324, 270	53985647	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:06:58 con número de documento 22605159	0	Q17,450.00

DIR	27/07/2023	41482173	DEPÓSITOS	27002322, 270	54001355	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:08:16 con número de documento 22613573	0	Q8,060.00
DIR	27/07/2023	41511007	DEPÓSITOS	27002325, 270	54033683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:05:23 con número de documento 22627707	0	Q2,730.00
DIR	27/07/2023	41519487	DEPÓSITOS	27002323, 270	54045022	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 12:40:36 con número de documento 22633032	0	Q3,580.00
DIR	27/07/2023	41548935	DEPÓSITOS	27004101, 270	54077661	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:12:26 con número de documento 22645897	0	Q8,365.00
DIR	31/07/2023	41333104	DEPÓSITOS	17612985, 82	53843381	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:04:07 con número de documento 22369830	0	Q16,625.00
DIR	31/07/2023	41345001	DEPÓSITOS	82382705, 92	53855379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:08:22 con número de documento 22382456	0	Q11,370.00
DIR	31/07/2023	41355971	DEPÓSITOS	82382706, 17	53865842	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:03:09 con número de documento 22395572	0	Q12,940.00
DIR	31/07/2023	41366969	DEPÓSITOS	82382703, 82	53877476	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:12:27 con número de documento 22405856	0	Q10,410.00
DIR	31/07/2023	41496419	DEPÓSITOS	27000543, 270	54016941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:06:52 con número de documento 22621325	0	Q8,885.00
DIR	31/07/2023	41565619	DEPÓSITOS	17605478, 92	54099014	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:06:23 con número de documento 22653547	0	Q15,100.00
DIR	31/07/2023	41583464	DEPÓSITOS	82376522, 82	54125910	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 07:41:56 con número de documento 22662707	0	Q4,930.00

DIR	31/07/2023	41599947	DEPÓSITOS	92863159	54150193	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669886	0	Q11,779.00
DIR	31/07/2023	41600098	DEPÓSITOS	92870718	54150484	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669940	0	Q4,383.50
DIR	31/07/2023	41600193	DEPÓSITOS	92870894	54150630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669972	0	Q1,412.00
DIR	31/07/2023	41601565	DEPÓSITOS	82376825, 82	54152999	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:27:15 con número de documento 22670483	0	Q6,700.00
TOTAL.....								Q259,416.50