

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

OPERACIÓN BANCARIA

C.REF. F.APROB

				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38689855, 38936795, 38689551, 4494	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:09:50 con número de documento 23317554	0	Q25,725.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936796, 44950056, 38936501, 3893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:03:00 con número de documento 23349805	0	Q8,125.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936797, 38681474, 38938748, 3893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:02:52 con número de documento 23362559	0	Q12,545.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38938744, 38938747, 38938749	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:07:27 con número de documento 23371921	0	Q11,590.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	44942839, 38936510, 38936514	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:05:27 con número de documento 23380005	0	Q17,150.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38938750, 38936502	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:05:51 con número de documento 23616110	0	Q10,070.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936503, 38936506	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:10:04 con número de documento 23624557	0	Q9,800.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936505, 38936507	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 16:08:50 con número de documento 23632346	0	Q10,880.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936504, 38936768	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 16:02:22 con número de documento 23637349	0	Q5,720.00
DIR	19/09/2023	DEPÓSITOS	38936508, 38936509	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:16:32 con número de documento 23644857	0	Q23,840.00
DIR	20/09/2023	DEPÓSITOS	38936918, 38936918, 38936920, 1110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:04:27 con número de documento 23651175	0	Q23,065.00
DIR	22/09/2023	DEPÓSITOS	38936878, 38936879, 38936880	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:08:11 con número de documento 23657757	0	Q24,570.00
DIR	22/09/2023	DEPÓSITOS	38936338, 38936360, 38936359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:14:28 con número de documento 23665759	0	Q6,795.00
DIR	26/09/2023	DEPÓSITOS	38934037, 38934036, 38934035, 3893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:12:53 con número de documento 23671719	0	Q23,305.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38934404, 38936515, 38938742, 3868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:09:18 con número de documento 23285583	0	Q66,804.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38934150, 38934151, 38934152	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:13:38 con número de documento 23686943	0	Q23,142.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38686943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691017	0	Q6,960.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38680543	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691075	0	Q9,977.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38685830	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691092	0	Q2,151.00

DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	44949200	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691120	0	Q1,377.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38686944	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691141	0	Q3,936.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38687978	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691153	0	Q1,995.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	57495646	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691176	0	Q705.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	44941325	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691193	0	Q11,071.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38689094	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691213	0	Q2,496.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	44944584	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691244	0	Q1,970.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38687611	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691253	0	Q1,978.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38685709	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23691263	0	Q2,005.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38934275, 38934276, 38934277, 3868	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:09:31 con número de documento 23702612	0	Q16,640.00
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38686980	OPERACION BANCARIA: CORRECCION DE RENDICION DE 31B DE FECHA 27-09-2023 NO. BOLETA 38686980	0	Q901.50
DIR	27/09/2023	DEPÓSITOS	38689854	OPERACION BANCARIA: CORRECCION DE RENDICION DE 31B DE FECHA 27-09-2023 NO. BOLETA 38689854	0	Q1,068.50