

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

C.RECF.APROB						DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	13/11/2023	42482951	DEPÓSITOS	92838880, 5	55187713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:21:45 con número de documento 24142782	0	Q 53,215.00
DIR	13/11/2023	42493302	DEPÓSITOS	52059065, 5	55197674	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:02:39 con número de documento 24155802	0	Q 29,810.00
DIR	13/11/2023	42503450	DEPÓSITOS	52059071	55207804	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:06:16 con número de documento 24206183	0	Q 14,985.00
DIR	13/11/2023	42522555	DEPÓSITOS	52059069, 5	55227401	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:03:52 con número de documento 24276938	0	Q 10,085.00
DIR	28/11/2023	42534426	DEPÓSITOS	51685049, 5	55236111	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:05:37 con número de documento 24351089	0	Q 8,945.00
DIR	28/11/2023	42553881	DEPÓSITOS	92836719	55259353	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24362980	0	Q 5,000.00
DIR	28/11/2023	42553941	DEPÓSITOS	92836718	55259412	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363001	0	Q 5,000.00
DIR	28/11/2023	42554083	DEPÓSITOS	92838881	55259632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363072	0	Q 5,000.00
DIR	28/11/2023	42554189	DEPÓSITOS	92838881	55259745	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363149	0	Q 5,000.00
DIR	28/11/2023	42554253	DEPÓSITOS	92838881	55259941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363161	0	Q 4,703.00
DIR	28/11/2023	42554589	DEPÓSITOS	92840797	55260513	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363272	0	Q 3,671.00
DIR	28/11/2023	42554999	DEPÓSITOS	92844955	55261254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363455	0	Q 13,922.50

DIR	28/11/2023	42555186	DEPÓSITOS	92839568	55261477	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363530	0	Q	10,697.50
DIR	28/11/2023	42555320	DEPÓSITOS	92839569	55261583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363599	0	Q	575.50
DIR	28/11/2023	42563382	DEPÓSITOS	52058923, 5	55271490	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:07:19 con número de documento 24366340	0	Q	33,275.00
DIR	28/11/2023	42578009	DEPÓSITOS	52058920	55288482	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:01:35 con número de documento 24372742	0	Q	9,520.00
DIR	28/11/2023	42591519	DEPÓSITOS	52058912, 6	55304071	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:04:07 con número de documento 24378921	0	Q	14,630.00
DIR	28/11/2023	42606380	DEPÓSITOS	52058917	55320273	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:04:14 con número de documento 24387032	0	Q	8,825.00
DIR	28/11/2023	42621621	DEPÓSITOS	69702959, 5	55336118	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:04:47 con número de documento 24394387	0	Q	11,280.00
DIR	28/11/2023	42652984	DEPÓSITOS	52058913	55369730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:15:20 con número de documento 24406746	0	Q	1,205.00
DIR	28/11/2023	42682238	DEPÓSITOS	69702957, 6	55405848	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:14:35 con número de documento 24420780	0	Q	14,150.00
DIR	30/11/2023	42522557	DEPÓSITOS	57509128, 6	55227403	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:03:52 con número de documento 24276939	0	Q	9,965.00
DIR	30/11/2023	42636514	DEPÓSITOS	69702243	55352141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:01:00 con número de documento 24400354	0	Q	5,170.00
DIR	30/11/2023	42667397	DEPÓSITOS	69702244, 5	55386932	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:11:12 con número de documento 24412825	0	Q	6,920.00
DIR	30/11/2023	42699148	DEPÓSITOS	69705258	55427749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425704	0	Q	9,235.00
DIR	30/11/2023	42699178	DEPÓSITOS	69705257	55427851	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425718	0	Q	3,162.00
DIR	30/11/2023	42699366	DEPÓSITOS	69707260	55428297	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425743	0	Q	543.00
DIR	30/11/2023	42699410	DEPÓSITOS	69707261	55428352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425919	0	Q	2,522.50
DIR	30/11/2023	42699531	DEPÓSITOS	69701900	55428553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425955	0	Q	1,319.00
DIR	30/11/2023	42699656	DEPÓSITOS	69706272	55428715	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425979	0	Q	1,576.00

DIR	30/11/2023	42699777	DEPÓSITOS	69702056	55428854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426015	0	Q	4,671.50
DIR	30/11/2023	42699885	DEPÓSITOS	69705256	55428945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426048	0	Q	283.00
DIR	30/11/2023	42703546	DEPÓSITOS	69702134, €	55433512	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:11:03 con número de documento 24427257	0	Q	11,820.00


 Irma Yolanda García Tohony
 Encargada de Tesorería

