



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	21/02/2024	43394200	56334729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:30:50 con numero de documento 25263819	Q	19,545.00
DIR	21/02/2024	43404199	56347371	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:17:13 con numero de documento 25280381	Q	16,190.00
DIR	21/02/2024	43413567	56359063	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:16:15 con numero de documento 25299816	Q	21,865.00
DIR	21/02/2024	43431514	56381140	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:18:04 con numero de documento 25468792	Q	12,170.00
DIR	21/02/2024	43440317	56390967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:11:35 con numero de documento 25547327	Q	12,805.00
DIR	21/02/2024	43451103	56401269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:28:44 con numero de documento 25564298	Q	15,665.00
DIR	21/02/2024	43460467	56412730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:16:32 con numero de documento 25576447	Q	11,950.00
DIR	21/02/2024	43471143	56427849	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:08:42 con numero de documento 25592235	Q	10,505.00
DIR	21/02/2024	43484610	56446526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:26:10 con numero de documento 25603244	Q	9,270.00
DIR	21/02/2024	43509581	56474126	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:14:27 con numero de documento 25632468	Q	13,635.00
DIR	22/02/2024	43416128	56362061	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con numero de documento 25303095	Q	2,500.00
DIR	22/02/2024	43416169	56362182	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con numero de documento 25303115	Q	4,000.00
DIR	22/02/2024	43416212	56362298	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con numero de documento 25303143	Q	5,000.00
DIR	22/02/2024	43416238	56362314	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con numero de documento 25303265	Q	910.00
DIR	22/02/2024	43416240	56362316	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendicion 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con numero de documento 25303282	Q	1,038.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	22/02/2024	43416250	56362328	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303302	Q	2,858.50
DIR	22/02/2024	43416254	56362332	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303320	Q	1,379.50
DIR	22/02/2024	43416279	56362350	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303483	Q	14,023.50
DIR	22/02/2024	43416314	56362430	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303552	Q	1,565.50
DIR	22/02/2024	43416323	56362438	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303583	Q	2,938.00
DIR	22/02/2024	43416331	56362445	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25303604	Q	745.00
DIR	22/02/2024	43422742	56370197	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:38:26 con número de documento 25355383	Q	20,965.00
DIR	23/02/2024	43491513	56454302	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612098	Q	2,985.00
DIR	23/02/2024	43491530	56454320	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612134	Q	1,336.00
DIR	23/02/2024	43491592	56454377	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612198	Q	7,014.50
DIR	23/02/2024	43491650	56454408	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612263	Q	1,240.00
DIR	23/02/2024	43491703	56454439	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612345	Q	3,500.00
DIR	23/02/2024	43491741	56454478	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612378	Q	1,000.00
DIR	23/02/2024	43491864	56454639	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612468	Q	6,470.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	23/02/2024	43491895	56454663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612496	Q	2,050.50
DIR	23/02/2024	43492003	56454704	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612571	Q	3,229.50
DIR	23/02/2024	43492050	56454741	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612622	Q	8,929.00
DIR	23/02/2024	43492105	56454776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612799	Q	745.00
DIR	23/02/2024	43492160	56454859	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612846	Q	2,873.50
DIR	23/02/2024	43497633	56460656	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:24:57 con número de documento 25617268	Q	21,985.00
DIR	23/02/2024	43536522	56505679	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:05:09 con número de documento 25663354	Q	9,910.00
DIR	23/02/2024	43536524	56505681	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:05:09 con número de documento 25663355	Q	14,255.00
DIR	28/02/2024	43590093	56578695	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:07:30 con número de documento 25703883	Q	16,440.00
DIR	28/02/2024	43590096	56578697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:07:30 con número de documento 25703884	Q	35,495.00
DIR	29/02/2024	43372463	56304272	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:32:22 con número de documento 25228865	Q	42,207.00
DIR	29/02/2024	43382031	56317753	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:16:48 con número de documento 25244771	Q	19,815.00
DIR	29/02/2024	43550388	56522621	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:12:04 con número de documento 25675431	Q	14,260.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/02/2024	43604102	56598359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:12:22 con número de documento 25716406	Q	9,785.00
DIR	29/02/2024	43619665	56623108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725127	Q	3,500.00
DIR	29/02/2024	43619692	56623131	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725135	Q	1,500.00
DIR	29/02/2024	43619784	56623257	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725168	Q	1,000.00
DIR	29/02/2024	43619806	56623277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725179	Q	500.00
DIR	29/02/2024	43619962	56623664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725219	Q	4,904.50
DIR	29/02/2024	43620038	56623786	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725260	Q	1,555.00
DIR	29/02/2024	43620067	56623816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725276	Q	1,989.00
DIR	29/02/2024	43620133	56623883	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725291	Q	2,383.50
DIR	29/02/2024	43624715	56631226	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:03:50 con número de documento 25728476	Q	7,380.00

Irma Yolanda García Tohona
Encargada de Tesorería

CIUDAD PROCEDE TOTONICAPÁN
ENCARGADA DE TESORERÍA
AFIM
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN