



MUNICIPALIDAD DE TONONICAPÁN

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

C.REG	F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992655	56988918	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:19 con número de documento 26161665	Q 13,225.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992658	57001694	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:02:09 con número de documento 26176310	Q 12,650.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992654, 78737980	57022227	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:06:00 con número de documento 26242251	Q 8,975.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992656, 92992657	57022229	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:06:00 con número de documento 26242252	Q 15,000.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992652	57032884	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:04:33 con número de documento 26287712	Q 6,635.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992651, 63867989	57042767	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:06:56 con número de documento 26361748	Q 7,375.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	1469952, 92854774,	57049262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367844	Q 12,537.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	1501527, 35752407,	57049301	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26367900	Q 18,440.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	1501574	57052255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370661	Q 5,000.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992653, 35752123	57052981	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:10:03 con número de documento 26371510	Q 21,685.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992648	57062070	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:03:44 con número de documento 26379971	Q 9,780.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992649	57071482	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:11:30 con número de documento 26389742	Q 12,805.00
DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92992650, 1503876	57084762	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:06:52 con número de documento 26397639	Q 6,990.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	25/04/2024	DEPÓSITOS	92994917, 15728315	57225572	OPERACION BANCARIA: DEPÓSITO MANUAL DEL CIERRE DE CAJA CON FECHA 24-04-2024 CON NO DE DOCUMENTO 92994917, 1572831530, 92994919, 92994918 (CORRECCIÓN DE RECIBO NO. 26342)	Q	13,802.50
DIR	29/04/2024	DEPÓSITOS	93003041, 63866522	57100627	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:18:04 con número de documento 26406613	Q	13,385.00
DIR	29/04/2024	DEPÓSITOS	93003040	57114602	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:06:03 con número de documento 26415884	Q	8,045.00
DIR	29/04/2024	DEPÓSITOS	93003038, 1499143	57142538	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:10:53 con número de documento 26435279	Q	7,360.00
DIR	29/04/2024	DEPÓSITOS	93003039, 1495672	57154050	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:01:16 con número de documento 26442422	Q	4,840.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	69725892, 1497100	57129339	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:05:34 con número de documento 26424263	Q	19,403.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	93003087, 1497175,	57167063	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:09:18 con número de documento 26451929	Q	6,935.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	93003150, 69721828	57186758	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:05:44 con número de documento 26461754	Q 22,335.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	69725893, 1503302,	57227464	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:05:17 con número de documento 26476097	Q 7,130.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	93003089, 1495300	57258605	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 08:03:53 con número de documento 26484948	Q 3,420.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	93003095, 93003088	57281809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:08:48 con número de documento 26494032	Q 7,760.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	69712819, 69721830	57318185	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504161	Q 11,000.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	51018854	57318312	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504207	Q 5,110.50
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	51018854	57318354	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504234	Q 5,110.50
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	39263424	57318506	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504272	Q 700.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	35758042	57318552	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504290	Q 720.00
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	69721776	57318685	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504343	Q 1,228.50
DIR	30/04/2024	DEPÓSITOS	93003351, 93003352	57318906	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:03:58 con número de documento 26504387	Q 10,240.00


Irma Yolanda García Tohá
Encargada de Tesorería

