

OPERACIÓN BANCARIA

C.RE.F.APROB

DESCRIPCIÓN

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha de: 01/06/21

AL: 30/06/21

C.RE.F.APROB

DESCRIPCIÓN

Monto credito

DIR	FECHA	DEPÓSITOS	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46024998, 46020209	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:04:07 con número de documento 16636507	0	Q 4,795.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613379, 46020208	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:11:08 con número de documento 16650109	0	Q 12,305.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613377, 55613378, 55613379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:06:06 con número de documento 16662123	0	Q 9,390.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613381, 55613383, 55613384	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:40:44 con número de documento 16674927	0	Q 11,120.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46026262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685898	0	Q 13,293.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	36190450, 63190375, 63190376	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685918	0	Q 11,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613375, 55613376, 55613377	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:19:48 con número de documento 16687743	0	Q 16,615.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696209	0	Q 3,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78131117, 78131120, 78131121	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:05:48 con número de documento 16697329	0	Q 11,265.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	63192654	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704367	0	Q 1,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	63192653	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704384	0	Q 1,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46024999	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16704412	0	Q 3,930.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78131116, 78131119	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:12:17 con número de documento 16706446	0	Q 7,985.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46024118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16714076	0	Q 3,177.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46024119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16714083	0	Q 3,857.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78131115, 78131118, 78131119	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:11:51 con número de documento 16715680	0	Q 7,400.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78120858, 78120859, 78120860	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:15:18 con número de documento 16723493	0	Q 12,230.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	63201471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16730783	0	Q 14,401.00

DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46024270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16730798	0	Q	995.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78128853	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16730811	0	Q	5,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78128851	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16730825	0	Q	2,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78128852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16730841	0	Q	2,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78120853, 78120857, 78120858	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:07:12 con número de documento 16732018	0	Q	12,395.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78128852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744233	0	Q	2,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	63199086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744305	0	Q	1,557.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78120854, 78120855, 78120856	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:17:28 con número de documento 16744316	0	Q	12,530.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	56148809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748917	0	Q	5,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	56148810	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748955	0	Q	500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	56148811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16749011	0	Q	500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	55613133	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16749094	0	Q	720.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78126536	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16750498	0	Q	2,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	70875636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16750512	0	Q	3,175.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78126970, 78126971	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:08:15 con número de documento 16752211	0	Q	16,105.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78126972, 78126973, 78126974	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:05:13 con número de documento 16758895	0	Q	10,740.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46033222, 46033585, 46020202	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 07:58:47 con número de documento 16765804	0	Q	11,484.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78125466	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769501	0	Q	4,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78125467	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769512	0	Q	4,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78126878	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769527	0	Q	1,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78126879	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769539	0	Q	1,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46019898	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769552	0	Q	2,507.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46039020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769609	0	Q	11,030.50

DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46031628	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16769618	0	Q 1,578.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78123450, 78129152, 460202	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:13:11 con número de documento 16771677	0	Q 9,740.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78123449, 78129151, 460202	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:07:32 con número de documento 16778667	0	Q 10,210.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78123447, 46033718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:09:40 con número de documento 16784890	0	Q 18,505.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78123448, 78129153, 781291	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:06:49 con número de documento 16790520	0	Q 5,005.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018876, 46018879	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:05:26 con número de documento 16798682	0	Q 17,952.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018874, 46018875, 460188	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:03:21 con número de documento 16809108	0	Q 6,415.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78129567	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813335	0	Q 1,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78130669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813347	0	Q 1,000.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78125240	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813505	0	Q 785.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813512	0	Q 951.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813519	0	Q 4,555.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813530	0	Q 3,147.50
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46018758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813545	0	Q 3,042.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46033104	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813551	0	Q 1,766.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	46021594	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813557	0	Q 1,408.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78129566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813578	0	Q 4,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78130670	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813584	0	Q 1,500.00
DIR	30/06/2021	DEPÓSITOS	78127556, 78127657	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:54:29 con número de documento 16815824	0	Q 13,960.00
NDC	18/06/2021	NOTAS DE CR	2143561089	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3021074657,CORRES	0	Q 9,506.97
NDC	18/06/2021	NOTAS DE CR	46021200	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000687-1,CO	0	Q 260.76

4401394.13

9843267.64

