

30/06/2022

C.REG	F.APROB	OPERACIÓN BANCARIA		DESCRIPCIÓN		
INGRESOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022						
BANCO:						
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN						
DIR	29/06/2022	37441658	DEPÓSITOS	48869235	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:05:25 con número de	3,945.00
DIR	29/06/2022	37452161	DEPÓSITOS	48869239	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:06:27 con número de	7,415.00
DIR	29/06/2022	37461957	DEPÓSITOS	48864194, 48867661, 48865545	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:02:34 con número de	5,195.00
DIR	29/06/2022	37493240	DEPÓSITOS	48871494, 48871495	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:11:09 con número de	11,135.00
DIR	29/06/2022	37503409	DEPÓSITOS	48871493, 48871497	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:02:58 con número de	13,663.00
DIR	29/06/2022	37511544	DEPÓSITOS	48871492, 48871496	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:02:22 con número de	6,030.00
DIR	29/06/2022	37520684	DEPÓSITOS	36453862, 36453863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	1,000.00
DIR	29/06/2022	37520700	DEPÓSITOS	36453862, 36453863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	5,000.00

DIR	29/06/2022	37520829	DEPÓSITOS	48873332	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	2,653.00
DIR	29/06/2022	37520879	DEPÓSITOS	48865234	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	1,585.00
DIR	29/06/2022	37521097	DEPÓSITOS	48871382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	5,637.50
DIR	29/06/2022	37521127	DEPÓSITOS	48871382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	1,572.00
DIR	29/06/2022	37521163	DEPÓSITOS	48871099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	1,207.50
DIR	29/06/2022	37521555	DEPÓSITOS	36452500	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	770.00
DIR	29/06/2022	37525188	DEPÓSITOS	48864734, 78869237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 08:01:26 con número de	11,635.00
DIR	29/06/2022	37535570	DEPÓSITOS	48865235, 48864736, 48864193	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:10:59 con número de	5,530.00
DIR	29/06/2022	37550284	DEPÓSITOS	48864733, 48864735	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:20:36 con número de	25,005.00
DIR	29/06/2022	37555284	DEPÓSITOS	48864008, 48864009	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 09:50:11 con número de	570.00
DIR	29/06/2022	37573915	DEPÓSITOS	48864008, 48864009	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:00:11 con número de	9,660.00

DIR	29/06/2022	37573917	DEPÓSITOS	15424339, 48864192, 48864195	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:00:11 con número de	9,285.00
DIR	29/06/2022	37580863	DEPÓSITOS	48864166	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	5,000.00
DIR	29/06/2022	37580942	DEPÓSITOS	49972717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	500.00
DIR	29/06/2022	37580965	DEPÓSITOS	49972718	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	500.00
DIR	29/06/2022	37581437	DEPÓSITOS	48867453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	2,454.00
DIR	29/06/2022	37581597	DEPÓSITOS	48870821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	2,120.00
DIR	29/06/2022	37581760	DEPÓSITOS	48870821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	1,133.50
DIR	29/06/2022	37581862	DEPÓSITOS	48872020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	813.00
DIR	29/06/2022	37582035	DEPÓSITOS	48874811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	7,836.50
DIR	29/06/2022	37584279	DEPÓSITOS	49972716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	5,000.00
DIR	29/06/2022	37584290	DEPÓSITOS	48864167	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	2,500.00
DIR	29/06/2022	37585873	DEPÓSITOS	48874811, 48864182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B	281.50

					con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	
DIR	29/06/2022	37587759	DEPÓSITOS	48864190, 48864191	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:08:50 con número de	7,845.00
DIR	29/06/2022	37602095	DEPÓSITOS	55475521, 55475523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:04:11 con número de	5,800.00
DIR	29/06/2022	37615551	DEPÓSITOS	55475520, 55475522	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:04:23 con número de	7,735.00
DIR	29/06/2022	37631070	DEPÓSITOS	55475519, 55475524	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:04:32 con número de	6,480.00
DIR	29/06/2022	37645460	DEPÓSITOS	48869098, 48869101	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:08:16 con número de	13,479.00
DIR	29/06/2022	37685574	DEPÓSITOS	48869232, 48869233, 48869234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:05:19 con número de	6,070.00
DIR	30/06/2022	37471538	DEPÓSITOS	48871831, 48871904, 45753285	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:03:51 con número de	11,805.00
DIR	30/06/2022	37476574	DEPÓSITOS	48870411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	3,000.00
DIR	30/06/2022	37476588	DEPÓSITOS	48870411, 48870412	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	3,000.00
DIR	30/06/2022	37476671	DEPÓSITOS	48870268	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	12,851.00
DIR	30/06/2022	37476844	DEPÓSITOS	70938622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	2,866.00

DIR	30/06/2022	37476852	DEPÓSITOS	15422080	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	2,237.00
DIR	30/06/2022	37481557	DEPÓSITOS	48871903, 48869236, 48869148	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:04:32 con número de	14,585.00
DIR	30/06/2022	37659535	DEPÓSITOS	45752586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 10266478	5,000.00
DIR	30/06/2022	37659571	DEPÓSITOS	45752587	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	3,000.00
DIR	30/06/2022	37659603	DEPÓSITOS	48869001, 48868000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	13,604.00
DIR	30/06/2022	37659689	DEPÓSITOS	48867816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	2,042.00
DIR	30/06/2022	37659696	DEPÓSITOS	48864315	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	1,993.00
DIR	30/06/2022	37659712	DEPÓSITOS	48874564	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	1,134.50
DIR	30/06/2022	37659742	DEPÓSITOS	48874857	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	2,713.50
DIR	30/06/2022	37659757	DEPÓSITOS	36455768	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	750.00
DIR	30/06/2022	37660009	DEPÓSITOS	55475605, 45752585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	1,500.00

DIR	30/06/2022	37660021	DEPÓSITOS	45752585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	2,000.00
DIR	30/06/2022	37665035	DEPÓSITOS	48869097, 48869099, 48869100	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:07:28 con número de	9,075.00
DIR	30/06/2022	37705621	DEPÓSITOS	55475759, 55475760, 55475761	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:05:11 con número de	12,165.00
DIR	30/06/2022	37721775	DEPÓSITOS	55475840, 55475841, 55475842	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:04:01 con número de documento 19388158	2,400.00 Q311,761.50

# *[Handwritten Signature]*
  
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD PROCEP DE TOTORICAPÁN
   
 ENCARGADA DE TESORERÍA
   
 AFIM