

C.RECF.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO DEBITO	
					CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:37:46 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38026784	DEPÓSITOS	45762597, 45	50072305 19598743	0	13950
					CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:24:35 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38037882	DEPÓSITOS	45762596, 45	50083908 19610214	0	9495
					CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:03:49 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38048698	DEPÓSITOS	45762594, 45	50094216 19621883	0	11750
					CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:05:49 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38059882	DEPÓSITOS	45762830, 45	50105971 19632846	0	9240
					CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:02:21 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38069616	DEPÓSITOS	69435277	50115868 19644390	0	10445
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077392	DEPÓSITOS	55462259	50124109 19654102	0	14591
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077420	DEPÓSITOS	55460432	50124134 19654132	0	7091
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077426	DEPÓSITOS	55463926	50124142 19654135	0	295
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077430	DEPÓSITOS	55463927	50124146 19654139	0	302
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077435	DEPÓSITOS	55463927	50124148 19654143	0	2569
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077452	DEPÓSITOS	55460432	50124158 19654155	0	5049
					RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077461	DEPÓSITOS	55460433	50124164 19654158	0	901.5

DIR	30/08/2022	38077475	DEPÓSITOS	69431976	50124176	19654167	0	1980.5
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077509	DEPÓSITOS	55470588	50124206	19654209	0	1403.5
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077515	DEPÓSITOS	55470588	50124210	19654223	0	645.5
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077525	DEPÓSITOS	55461823	50124222	19654229	0	3042.5
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077550	DEPÓSITOS	45763646	50124246	19654259	0	2500
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077562	DEPÓSITOS	45763645	50124254	19654269	0	2500
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38077571	DEPÓSITOS	45763644	50124258	19654277	0	5000
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:17:52 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38080162	DEPÓSITOS	56588760, 56	50126790	19656107	0	10110
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:06:44 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38090394	DEPÓSITOS	56588759, 56	50136596	19666478	0	11810
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:09:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38100159	DEPÓSITOS	69435278, 55	50144959	19674457	0	11090
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:01:46 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38109711	DEPÓSITOS	69435276	50154309	19682164	0	6135
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:09:41 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38123398	DEPÓSITOS	69435274	50168814	19688495	0	6275
						CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:09:55 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38137549	DEPÓSITOS	69437787, 69	50186769	19695383	0	10700
						RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento		
DIR	30/08/2022	38144913	DEPÓSITOS	55462736	50195466	19700706	0	2500

DIR	30/08/2022	38144935	DEPÓSITOS	55462735	50195486	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19700720	0	5000
DIR	30/08/2022	38144973	DEPÓSITOS	55462737	50195532	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19700732	0	3500
DIR	30/08/2022	38145155	DEPÓSITOS	55466957	50195718	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19701274	0	11602
DIR	30/08/2022	38145240	DEPÓSITOS	55466549, 55	50195810	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19701304	0	6293
DIR	30/08/2022	38145310	DEPÓSITOS	69439748	50195870	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19701331	0	1407.5
DIR	30/08/2022	38145418	DEPÓSITOS	55464153	50195961	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de documento 19701379	0	882
DIR	30/08/2022	38164277	DEPÓSITOS	69434223, 69	50217274	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:24:05 con número de documento 19710150	0	7785
DIR	30/08/2022	38175770	DEPÓSITOS	69435282	50228856	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:04:01 con número de documento 19729785	0	6510
DIR	30/08/2022	38188239	DEPÓSITOS	69435281, 69	50241245	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:06:15 con número de documento 19735775	0	7830
DIR	30/08/2022	38198510	DEPÓSITOS	55467200	50250155	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19740971	0	3500
DIR	30/08/2022	38198525	DEPÓSITOS	69434153	50250201	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19740977	0	1500
DIR	30/08/2022	38198608	DEPÓSITOS	55467462	50250257	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741012	0	3855
DIR	30/08/2022	38198628	DEPÓSITOS	55467463	50250272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741018	0	9306.5
DIR	30/08/2022	38198676	DEPÓSITOS	55462677	50250320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741043	0	2913.5

DIR	30/08/2022	38198767	DEPÓSITOS	55469763	50250415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741096	0	2059.5
DIR	30/08/2022	38198917	DEPÓSITOS	55470464	50250494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741134	0	3023
DIR	30/08/2022	38199118	DEPÓSITOS	55467199	50250873	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741208	0	1500
DIR	30/08/2022	38199140	DEPÓSITOS	69434154	50250886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741219	0	2000
DIR	30/08/2022	38199197	DEPÓSITOS	69434152	50250943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de documento 19741243	0	5000
DIR	30/08/2022	38202143	DEPÓSITOS	69434222, 69	50254353	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:05:52 con número de documento 19742282	0	61059.5
DIR	30/08/2022	38216378	DEPÓSITOS	69432857, 69	50268846	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:02:22 con número de documento 19749372	0	31705
DIR	30/08/2022	38230936	DEPÓSITOS	69432903, 49	50285473	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:04:40 con número de documento 19756246	0	52460
DIR	30/08/2022	38246596	DEPÓSITOS	69432901, 69	50303984	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:05:50 con número de documento 19763018	0	50060
DIR	30/08/2022	38263737	DEPÓSITOS	69432856, 69	50327341	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:10:48 con número de documento 19768904	0	45820
DIR	30/08/2022	38283714	DEPÓSITOS	69435343, 69	50353651	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:06:05 con número de documento 19775049	0	34560
DIR	30/08/2022	38302410	DEPÓSITOS	55464153	50379492	OPERACION BANCARIA: CORRECCION DE RENDICION DE 31B DOC 166001 AL 166200 DE FECHA 16-08-2022 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:05:24 con número de documento	0	652.5
DIR	31/08/2022	38150734	DEPÓSITOS	56590465, 56	50202217	19703365 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento	0	7340
DIR	31/08/2022	38296971	DEPÓSITOS	56591809	50372020	19779556	0	4000

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN