

OPERACIÓNBANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021201103 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

INGRESOS/DEPOSITOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

C.REG	F.APROB			DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52162737	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:37:20 con número de documento 20905176	0	Q29,390.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52191540	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:33:55 con número de documento 20955847	0	Q35,980.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52201421	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:27:10 con número de documento 20968853	0	Q21,660.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52210752	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:33:04 con número de documento 20987500	0	Q23,395.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52223932	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:36:03 con número de documento 21000095	0	Q13,470.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52249518	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21019491	0	Q1,500.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52249591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21019549	0	Q3,500.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52249698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21019680	0	Q1,500.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52249806	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21019770	0	Q3,500.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52249863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21019834	0	Q700.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020182	0	Q1,576.00

DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020350	0	Q3,073.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250217	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020389	0	Q2,814.50
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020423	0	Q2,838.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250493	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020550	0	Q1,961.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020604	0	Q6,561.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52250886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21020843	0	Q7,739.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52259523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:11:52 con número de documento 21025801	0	Q13,425.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52272957	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:08:04 con número de documento 21037350	0	Q145,325.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52288621	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:20:07 con número de documento 21050196	0	Q15,715.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52305054	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:08:06 con número de documento 21059012	0	Q9,880.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52346279	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:16:27 con número de documento 21076611	0	Q8,180.00
DIR	27/02/2023	DEPÓSITOS	52367497	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:06:53 con número de documento 21086051	0	Q7,330.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52128160	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:55:42 con número de documento 20852857	0	Q19,415.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52141081	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:39:27 con número de documento 20868706	0	Q15,945.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52153044	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:52:49 con número de documento 20885920	0	Q16,995.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52175783	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20933934	0	Q5,000.00

DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52175890	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934012	0	Q1,500.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52176014	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934248	0	Q4,008.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52176054	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934329	0	Q3,471.50
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52176098	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934388	0	Q3,786.50
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52176173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934441	0	Q3,500.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52176226	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20934503	0	Q1,272.50
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52182894	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:41:09 con número de documento 20942963	0	Q21,505.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52240869	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:42:19 con número de documento 21011705	0	Q15,270.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52325396	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:09:18 con número de documento 21067102	0	Q16,702.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52389383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096473	0	Q4,500.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52389674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096541	0	Q700.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52389861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096631	0	Q2,834.50
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52389965	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096683	0	Q1,365.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52390165	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096795	0	Q12,580.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52394245	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:06:23 con número de documento 21098171	0	Q13,225.00
DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52429349	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115676	0	Q5,500.00

DIR	28/02/2023	DEPÓSITOS	52431023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:16:17 con número de documento 21116202	0	Q15,440.00
						Q545,527.50

OPERACIÓN BANCARIA

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3021201103 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

1E+07 10631817.1

6393491.03

