



Operaciones de Bancos Conciliadas

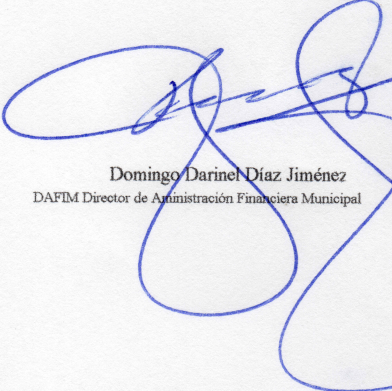
Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H HUEHUETENANGO
AGENCIA BANRURAL S.A.
Mes:NOVIEMBRE

Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
32278472	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:17:03 con número de documento 20154277	563.00
322797884	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 17:05:52 con número de documento 20166874	532.00
322785151	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:11:57 con número de documento 20177281	758.00
322779951	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:08:43 con número de documento 20189655	679.00
322797402	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:19:43 con número de documento 20199957	313.00
322797361	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:04:25 con número de documento 20208062	500.00
322797292	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:07:00 con número de documento 20217101	1,037.00
322785595	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:15:27 con número de documento 20226277	1,074.00
322785804	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:07:14 con número de documento 20233842	1,800.00
322780316	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:11:51 con número de documento 20240331	795.00
322796763	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:13:33 con número de documento 20248500	868.00
322780288	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:16:32 con número de documento 20255486	1,636.00
322796583	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:06:14 con número de documento 20261861	355.00
322786315	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:24:03 con número de documento 20269254	354.00
162899086	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:28:50 con número de documento 20276140	439.00
204852156	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:40:28 con número de documento 20281170	358.00
316079018	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:16:35 con número de documento 20285640	1,392.00
322780771	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:33:01 con número de documento 20290684	521.00
309230429	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:16:02 con número de documento 20298159	957.00
91186715	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:09:23 con número de documento 20304390	183.00
91186729	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022	378.00
	Total:	15,492.00
	RENDICIÓN 31-B	
322785152	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20177838	2,600.00
322785153	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20177620	2,242.00
322785759	Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20228991	1,600.00
322785760	Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20229089	2,700.00
91182521	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261134	2,000.00
91182522	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261061	2,100.00

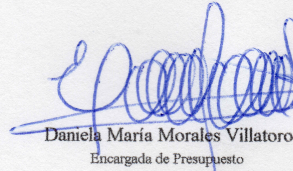
91182624	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20257016	400.00
316079019	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20285543	500.00
322780772	Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20290530	2,200.00
91186713	Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20304264	800.00
91186714	Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20304307	900.00
91186730	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00	700.00
Total:		18,742.00

APORTE CONSTITUCIONAL

213963	Remanente	40,867.47
213964	Remanente	44,393.84
214740	Registro de Intereses	10,428.18
Total:		95,689.49


 Domingo Darinel Díaz Jiménez
 DAFIM Director de Administración Financiera Municipal




 Daniela María Morales Villatoro
 Encargada de Presupuesto

