



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE


Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion
316074445	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	780.97
316082578	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:15:49 con número de documento 20020437	1,859.00
85426225	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:02:20 con número de documento 20030748	399.00
85430884	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:13:19 con número de documento 20040399	675.00
252220882	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:16:10 con número de documento 20045962	935.00
252220969	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:33:09 con número de documento 20057130	756.00
85425421	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:07:37 con número de documento 20065461	199.00
85427240	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:11:44 con número de documento 20072966	758.00
316083147	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:59:39 con número de documento 20078717	153.00
252221306	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:24:43 con número de documento 20087407	895.00
252221333	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:24:06 con número de documento 20093657	2,119.00
252221438	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:23:02 con número de documento 20099668	2,223.00
322784020	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:02:33 con número de documento 20105484	553.00
322784273	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:13:46 con número de documento 20113796	1,024.00
315449976	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:09:14 con número de documento 20120172	89.00
322779432	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:18:20 con número de documento 20126341	491.00
322784483	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:24:52 con número de documento 20131854	1,965.00
85435858	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022	269.00
RENDICIÓN 31-B		
85426226	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20030651	2,000.00
85426227	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20030590	2,300.00
85430883	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20040154	2,000.00
85425422	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063759	1,725.00
316083145	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20078146	2,000.00
316083146	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20078056	2,005.00
252221437	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099684	2,000.00
322784300	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20116415	3,000.00

Total:


33,172.97

APORTE CONSTITUCIONAL

		MONTO
214259	Situado constitucional	Q 788,459.19
214261	Situado constitucional	Q 75,771.25
214260	Situado constitucional	Q 21,890.81
213965	Concejo de desarrollo	Q 53,000.00
213962	Concejo de desarrollo	Q 462,500.00
213835	Concejo de desarrollo	Q 646,635.60
Total		Q 2,048,256.85



Domingo Darinel Diaz Jimenez
DAFIM Director de Administracion Financiera Municipal



Daniela Maria Morales Villatoro
Encargada de Presupuesto

