

CONTROL DE DEPOSITOS
 POR INGRESOS PROPIOS CORREONDIENTE AL MES DE:
Septiembre del 2019

Cuenta No. 3-075-02222-0 Cuenta Unica Pagadora Municipal

Dia de Ingresc	Monto	Boleta No.	Banco	Fecha de Deposito	Descripcion
2-sep-19	Q 605.00	106203215	BANRURAL	6/09/2019	
3-sep-19	Q 783.00	106203230	BANRURAL	6/09/2019	
4-sep-19	Q 1,069.00	20365484	BANRURAL	11/09/2019	
5-sep-19	Q 424.00	20365485	BANRURAL	11/09/2019	Piso Plaza
5-sep-19	Q 987.00	20365485	BANRURAL	11/09/2019	
6-sep-19	Q 1,486.00	21209125	BANRURAL	17/09/2019	
9-sep-19	Q 354.00	20368488	BANRURAL	26/09/2019	
10-sep-19	Q 2,534.00	20368489	BANRURAL	26/09/2019	
11-sep-19	Q 138.00	20368490	BANRURAL	26/09/2019	
12-sep-19	Q 768.00	20368491	BANRURAL	26/09/2019	
13-sep-19	Q 300.00	20368492	BANRURAL	26/09/2019	Piso Plaza
13-sep-19	Q 128.00	7400996	BANRURAL	26/09/2019	
17-sep-19	Q 963.00	20368487	BANRURAL	26/09/2019	
18-sep-19	Q 1,057.00	20368486	BANRURAL	26/09/2019	
19-sep-19	Q 771.00	20368485	BANRURAL	26/09/2019	
20-sep-19	Q 282.00	20368484	BANRURAL	26/09/2019	Piso Plaza
20-sep-19	Q 467.00	20368484	BANRURAL	26/09/2019	
23-sep-19	Q 1,466.50	20368483	BANRURAL	26/09/2019	
23-sep-19	Q 76,180.86	14958844	BANRURAL	23/09/2019	Rem. De Alum. Publico
24-sep-19	Q 8,003.00	20368479	BANRURAL	26/09/2019	
25-sep-19	Q 712.00	106204342	BANRURAL	30/09/2019	
26-sep-19	Q 1,201.00	106204343	BANRURAL	30/09/2019	
27-sep-19	Q 305.00	106204344	BANRURAL	30/09/2019	Piso Plaza
27-sep-19	Q 330.00	106204344	BANRURAL	30/09/2019	
30-sep-19	Q 1,521.00	106204345	BANRURAL	30/09/2019	
30-sep-19	Q 430,129.80	20368478	BANRURAL	30/09/2019	Anticipo de linea de conduccion de distribucion CODEDE
Total Deposita	532,965.16				

Total Ingresos del mes	Q 1,957,436.28
(-) Aportes Constitucionales	Q 1,424,471.12
Ingreso Efectivo del mes	Q 532,965.16
Diferencia E	0.00

Realizado por:

LEIDA TEREZA CHAVEZ XEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

