

<b>NOMBRE CUENTA:</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>		
<b>No. CUENTA:</b>	<b>3297003784</b>		
<b>PERIODO:</b>	<b>DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Descripción Operación</b>	<b>Docto.</b>	<b>Créditos</b>
1/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1331315393	11.62
1/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1332100799	1,602.00
1/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1332194769	6,423.00
2/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1379086819	8,279.50
3/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1421423015	604.50
3/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1421517183	6,715.65
4/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1454915677	5,784.24
4/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1454965300	200.00
7/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1556329008	1,604.00
7/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1556400488	9,238.60
8/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1594537946	200.00
8/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1594632038	6,378.32
9/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1628448222	400.00
9/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1628586532	7,439.00
10/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1661773393	800.00
10/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1661954967	6,374.62
11/02/2022	CENTRO DE SALUD	1671820952	454,313.70
11/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170235106	4,619.00
12/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	140235516	410.00
14/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1760800487	6,184.71
14/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	190613333	1,603.50
14/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	190725080	4,824.84
14/02/2022	TRASLADO DE APORTE	1775560975	1,292,919.48
15/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1820524751	604.00
15/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1820612550	7,403.76

16/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165340790	4,672.00
16/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165517146	400.00
17/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1887834638	400.00
17/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1887907673	6,471.00
18/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165723823	200.00
18/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165846800	4,675.00
19/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122736326	320.00
21/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1998383226	1,800.00
21/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	1998494981	11,611.00
22/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	2033629598	7,165.00
23/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170028533	2,154.84
23/02/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170114913	400.00
23/02/2022	N/CREDITO N/ CREDITO POR PAGO ELECTRONIC	2075770444	3,790.00
24/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	2108984823	170,000.00
24/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	2138150194	600.00
24/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	2138224974	5,210.60
25/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	87918829	19,347.32
25/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	88554187	91,656.18
26/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	188885305	400.00
26/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	188935725	1,003.00
26/02/2022	TRALADO DE APORTE LA ERMITA	192073809	60,000.00
26/02/2022	TRASLADO APORTE LAS GRAVILEAS	192164386	105,000.00
26/02/2022	TRASLADO DE APORTE CHITABURUY	192230734	55,800.00
26/02/2022	TRASLADO DE APORTE DE PARAXAJ	191932492	55,600.00
26/02/2022	TRASLADO DE APORTE SAN BERNABE	192017683	56,000.00

26/02/2022	TRASLADO DE SALDO DE CHIRIJUYU	191842083	56,000.00
26/02/2022	TRASLADO DE SALDO DE PAMPAY	191755834	55,600.00
26/02/2022	traslado de saldo de papiloj	191684682	56,000.00
28/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	332743755	10,138.20
28/02/2022	DEPOSITO COMPLETO	332828565	1,000.00
28/02/2022	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	349921297	1,356.80
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>Q 2,679,708.98</b>

