

CONTROL DE RECIBOS 7-B UTILIZADOS FEBRERO 2023							
INGRESOS A CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL No. 3294002456							
CAJA 1			CAJA 2			BOLETA DEPOSITO	MONTO
FECHA	DEL	AL	FECHA	DEL	AL		
1/02/2023	121063	121082	1/01/2023	121223	121241	81345879	Q 3,331.80
2/02/2023	121083	121100	2/02/2023	121242	121258	81341692	Q 3,676.00
3/02/2023	121301	121324	3/02/2023	121259	121283	81341693	Q 9,199.93
6/02/2023	121325	121359	6/02/2023	121284	121300		
				121501	121507	81347732	Q 4,593.21
7/02/2023	121360	121384	7/02/2023	121508	121520	81347750	Q 5,664.00
8/02/2023	121385	121397	8/02/2023	121521	121529	81351528	Q 1,662.00
9/02/2023	121398	121404	9/02/2023	121530	121547	81351929	Q 2,172.00
9/02/2023	121403		CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MES DE ENERO 2023			1839913639	Q 8,623.81
10/02/2023	121404		TAP MES DE DICIEMBRE 2022			97617522	Q 104,927.90
10/02/2023	121405	121420	10/02/2023	121548	121569	81351930	Q 1,666.00
13/02/2023	121421	121440	13/02/2023	121570	121579	9761729	Q 2,249.00
14/02/2023	121441	121450	14/02/2023	121580	121587	97617485	Q 2,128.00
15/02/2023	APORTE DE GOBIERNO CENTRAL			121588	121591	2766365251	Q 1,814,391.53
15/02/2023	121451	121462	15/02/2023	121592	121598	97623602	Q 5,689.30
16/02/2023	NO SE APERTURO CAJA POR FALTA DE ENERGIA ELECTRICA					N/A	Q -
17/02/2023	121463		17/02/2023	121599	121603	97623653	Q 1,566.00
20/02/2023	121464	121496	20/02/2023	NO APERTURO CAJA		97623845	Q 1,938.68
21/02/2023	121497	121500	21/02/2023	121604	121609	97623203	Q 2,003.00
	121701	121709					
22/02/2023	NO APERTURO CAJA		22/02/2023	121610	121636	97613515	Q 2,725.50
23/02/2023	121710	121724	23/02/2023	121637	121653	97623946	Q 1,735.00
24/02/2023	121725	121732	24/02/2023	121654	121662	97613696	Q 810.00
27/02/2023	121733	121743	27/02/2023	121663	121670	16089575	Q 1,169.00
28/02/2023	121744	121760	28/02/2023	121671	121677	160896980	Q 1,546.00
SUB TOTAL							Q 1,983,467.66
TOTALES INGRESOS POR SERVICIOS Y ARBITRIOS							Q 55,524.42

CONTROL RECIBOS 31-B				
INGRESOS A CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL No. 3294002456				FEBRERO
2023				
BOLETA No.	FECHA	DEL NÚMERO	AL NÚMERO	MONTO
97613421	2/03/2023	254,001	257,000	Q 24,600.00
TOTAL				Q 24,600.00

Elsa Judith Cordova
Cajera General

Vo. Bo. Licda. Cristal Damaris Del Cid Orellana

Directora de Administración Financiera Integrada Municipal

