



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C.A.



SERIE "AC"
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 568894**

OFICINA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN

LUGAR Y FECHA: TOTONICAPAN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RECIBI DE: TESORERIA DE UDAF, MINISTERIO DE GOBERNACION

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, FONDO ROTATIVO No. 11 ENTRADA No. 12, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2231115

Q. 16,683.85

LA CANTIDAD DE: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

QUETZALES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

(EN LETRAS)

SELLO:



Lic. Luis José López Tzic
Sub Jefe Administrativo y de Servicios
Gobernación Departamental Totonicapán

FIRMA DEL ENTERANTE

Luis López Félix
SUB-JEFE FINANCIERO
GOBERNACIÓN DEPTAL TOTONICAPÁN

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y/O NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR.

ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este codo es requisito indispensable la Firma de quién entera. Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TONICAPAN

Número de Cuenta: **3021061680**

Cuenta Estandarizada: **GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680**

Fecha : 10/01/2020

Nombre de la Cuenta : **FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TONICAPAN** Hora : 09:33:00

Dirección: - FINAL 17 AVENIDA ZONA 2 TONICAPAN TOTOMoneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/08/2020

Fecha próx. corte: 30/09/2020

Saldo últ. corte: 24,568.76

Fecha últ. mov. : 24/09/2020

Periodo desde : **01/09/2020** hasta : **30/09/2020**

Saldo Inicial : **2,490.00**

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENC
02/09/2020	1930 996		1667734636 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,490.00	22,078.76	22,078.76	1667734
03/09/2020	243 968	011564248	1700864567 N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	-	657.50	21,421.26	21,421.26	1700864
04/09/2020	1931 843		1731350041 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	930.00	20,491.26	20,491.26	1731350
07/09/2020	1928 900		1766607474 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,590.00	18,901.26	18,901.26	1766607
07/09/2020	1934 170		1784423340 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,967.50	13,933.76	13,933.76	1784423
10/09/2020	1932 21		1865828137 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	900.00	13,033.76	13,033.76	1865828
11/09/2020	1935 900		1878266420 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,065.11	11,968.65	11,968.65	1878266
11/09/2020	1938 170		1880683365 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,671.00	8,297.65	8,297.65	1880683
14/09/2020	1936 900		1926966108 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,078.00	6,219.65	6,219.65	1926966
23/09/2020	135 948	223111532350365	38254283 N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	+	16,683.85	22,903.50	22,903.50	3825428
23/09/2020	1939 996		39668698 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	725.00	22,178.50	22,178.50	3966869
24/09/2020	1940 900		53006313 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	310.59	21,867.91	21,867.91	5300631
24/09/2020	1933 843		69147543 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	600.00	21,267.91	21,267.91	6914754

