

DEPÓSITOS DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2023
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346313	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22347318	Q 1,465.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349579	Q 95.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349715	Q 4,145.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 16:35:57 con número de documento 22350028	Q 21,559.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2023 00:00:00 con número de documento 22358389	Q 5,295.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 13:35:37 con número de documento 22358398	Q 8,180.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22362627	Q 1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22370234	Q 1,460.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:39:13 con número de documento 22370253	Q 41,204.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de documento 22379561	Q 7,363.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:24:04 con número de documento 22395898	Q 45,304.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:24:04 con número de documento 22395899	Q 42,131.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22396070	Q 1,400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22396114	Q 29,605.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22396140	Q 2,007.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22396165	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22396212	Q 1,025.40
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 65661 DEL EXPEDIENTE 9296. Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL AMES DE JUNIO DEL 2023	Q 3,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22401540	Q 1,394.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22405495	Q 208.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:33:28 con número de documento 22406034	Q 24,743.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 08:15:24 con número de documento 22410660	Q 2,585.00

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q	58,276.82
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q	51,793.91
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22411132	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de documento 22413555	Q	1,484.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 22:48:06 con número de documento 22419714	Q	32,120.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22426582	Q	4,405.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 07:45:03 con número de documento 22432139	Q	19,942.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439436	Q	1,563.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439585	Q	1,713.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439675	Q	345.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22439728	Q	8,630.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 07:44:19 con número de documento 22441784	Q	50,584.80
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 89.98% TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 296082.	Q	256,424.12
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.17% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 296362.	Q	836,511.31
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 70.00 % TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 296363.	Q	212,223.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 80.09% TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 296365.	Q	304,647.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 42.01% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 299982	Q	176,080.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 08:32:48 con número de documento 22503321	Q	20,682.69
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22505158	Q	1,918.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2023 08:21:33 con número de documento 22527312	Q	30,149.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2023 23:46:44 con número de documento 22590755	Q	6,353.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22597073	Q	1,439.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22597172	Q	1,624.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22597322	Q	1,240.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22597566	Q	1,635.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22597866	Q	1,741.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22598195	Q	3,185.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 18:12:01 con número de documento 22598198	Q	25,542.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22605036	Q	409.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22605068	Q	4,915.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 00:15:35 con número de documento 22606994	Q	33,058.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22607998	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612125	Q	1,625.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612201	Q	13,895.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22612214	Q	425.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 07:51:27 con número de documento 22615098	Q	448,702.72
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41410645 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de julio de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,565,008.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22619208	Q	2,292.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 08:02:15 con número de documento 22622738	Q	26,395.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627875	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627928	Q	550.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22628003	Q	1,528.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22628046	Q	550.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22628057	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22628074	Q	956.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:49:27 con número de documento 22628102	Q	14,180.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2023 23:04:01 con número de documento 22629821	Q	4,815.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633346	Q	25.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633369	Q	1,220.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633380	Q	1,694.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de documento 22633391	Q	500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 22:21:44 con número de documento 22634700	Q	15,320.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de documento 22638756	Q	4,521.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de documento 22638931	Q	1,408.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:01:49 con número de documento 22639085	Q	13,828.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647483	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653073	Q	235.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653148	Q	11,945.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 07:43:17 con número de documento 22654646	Q	25,793.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22657238	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22657459	Q	940.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22658372	Q	4,990.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 01:23:57 con número de documento 22660626	Q	18,714.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 00:11:04 con número de documento 22662270	Q	4,300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665499	Q	1,283.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665762	Q	606.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665961	Q	1,335.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22665993	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668830	Q	9,210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22668943	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22669453	Q	2,538.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:40:42 con número de documento 22670664	Q	26,325.90
TOTAL	Q	10,626,696.52