

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 22:29:18 con número de documento 22685935	21,353.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22690698	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22699015	1,707.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22699108	3,638.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:43:08 con número de documento 22699182	20,363.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22708333	1,663.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22709237	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22709418	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 00:46:38 con número de documento 22709989	54,158.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22712976	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22717997	1,465.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718034	80.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718094	945.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718201	993.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22718325	10.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2023 01:04:14 con número de documento 22719247	35,995.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 08:15:09 con número de documento 22722716	6,826.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731615	1,983.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731711	800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731816	3,155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de documento 22731840	60.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 08:02:23 con número de documento 22735106	36,240.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22741515	3,491.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22741948	1,469.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:35:13 con número de documento 22742562	20,596.70
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	51,197.44

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22749203	2,141.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22749236	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22751069	15,750.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22751174	530.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:35:15 con número de documento 22751205	27,519.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22795664	1,090.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22795749	1,975.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:39:23 con número de documento 22795966	17,740.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22933413	1,100.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22937903	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22939267	1,356.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22942336	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22943570	520.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:33:17 con número de documento 23028610	34,240.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2023 22:31:41 con número de documento 23070055	4,187.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083547	65.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083595	1,420.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23083632	1,391.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:36:22 con número de documento 23083639	45,181.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23089512	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23089540	4,436.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23089591	1,573.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 07:42:56 con número de documento 23114930	11,778.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124593	606.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124637	1,690.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124880	402.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139851	18,250.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23139864	495.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:33:20 con número de documento 23139936	450,293.71
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23141837	1,446.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23143378	1,165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23143397	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:35:16 con número de documento 23145682	14,807.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23149898	302.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23149912	1,245.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23149916	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23149922	2,116.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 00:23:19 con número de documento 23151661	28,680.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151951	1,020.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2023 00:00:00 con número de documento 23151954	60.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 23:53:55 con número de documento 23151955	4,623.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41696502 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de agosto de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	7,565,008.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23154926	2,405.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23159312	900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:37:10 con número de documento 23159516	20,316.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23161613	5,833.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162754	265.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23162821	4,970.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 07:55:12 con número de documento 23166141	16,744.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 98% CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE , GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 296365	159,399.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.68% CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA. EL PROGRESO SNIP # 296363	183,018.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170813	1,785.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170918	1,512.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:35:32 con número de documento 23171435	17,731.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178434	1,512.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179139	906.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179180	595.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23179357	938.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 16:44:45 con número de documento 23179359	16,341.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 07:25:41 con número de documento 23213243	6,671.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217659	1,999.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217770	2,410.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217791	135.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:43:46 con número de documento 23218537	12,517.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23224198	3,939.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23224318	1,104.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:04:51 con número de documento 23225456	13,297.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243659	14,195.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243684	355.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243717	1,530.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243937	2,452.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 08:01:08 con número de documento 23258143	25,118.50
REINTEGRO CHEQUES EJERCICIO ANTERIOR: Instruccion de Pago de REIMPRESIÓN CHEQUE 59301 PLANILLA 8202 PAGO BONIFICACION	500.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR REINGRESO A CAJA DE LOS CHEQUES NO. 59302, 59239 Y 59240 DE FECHA 22/12/2022.	1,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23266910	45.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267050	560.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267104	1,963.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:41:11 con número de documento 23268180	13,752.20

TOTAL

9,076,571.85