

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 17:27:35 con número de documento 20509791	Q 59,835.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20522762	Q 4,966.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20528879	Q 761.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20528896	Q 488.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 07:56:24 con número de documento 20533115	Q 94,717.06
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20545291	Q 1,921.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20545442	Q 28,605.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20545476	Q 799.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 17:38:42 con número de documento 20545480	Q 75,564.25
OPERACION BANCARIA: CIERRE CAJA DEL DIA 05/01/202	Q 1,150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555877	Q 3,375.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555939	Q 1,100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 08:08:44 con número de documento 20560409	Q 54,810.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 08:00:10 con número de documento 20564176	Q 13,624.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20569573	Q 1,417.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577685	Q 1,655.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577694	Q 1,520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20577701	Q 1,698.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 18:00:06 con número de documento 20577747	Q 50,959.80
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DÍA 06/01/2023	Q 165.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA 09/01/2023	Q 15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590730	Q 1,203.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590800	Q 4,879.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590849	Q 984.40

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 08:01:47 con número de documento 20595714	Q	36,571.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 07:47:06 con número de documento 20609801	Q	43,879.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20617828	Q	5,882.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20618151	Q	1,734.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20618183	Q	70.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20619618	Q	4,125.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20619807	Q	1,400.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20619831	Q	1,617.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20619939	Q	1,435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620006	Q	12,575.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620020	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20620115	Q	1,108.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 23:53:06 con número de documento 20627295	Q	42,436.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640113	Q	925.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640267	Q	1,505.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640290	Q	106.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640333	Q	2,070.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640362	Q	125.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640389	Q	1,600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 17:22:12 con número de documento 20640496	Q	53,562.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 06:16:25 con número de documento 20645759	Q	14,783.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20660213	Q	1,540.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668320	Q	1,035.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20668349	Q	70.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:41:16 con número de documento 20668469	Q	19,109.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680450	Q	10,115.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680515	Q	5,856.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680589	Q	2,912.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 01:40:12 con número de documento 20684934	Q	67,280.33
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20694664	Q	1,802.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20697472	Q	556.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20698384	Q	583.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:29:32 con número de documento 20698940	Q	47,114.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 00:27:29 con número de documento 20729951	Q	36,221.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742054	Q	653.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742136	Q	580.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742155	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742182	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742232	Q	1,553.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742335	Q	1,391.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742388	Q	5,420.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742425	Q	170.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39644892 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	7,564,937.16
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:44:00 con número de documento 20744088	Q	395,151.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 16:41:28 con número de documento 20746377	Q	5,812.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20751475	Q	900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20751853	Q	720.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757548	Q	2,164.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762823	Q	359.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 07:51:10 con número de documento 20764329	Q	35,502.60

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772076	Q	4,048.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20772779	Q	312.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 08:13:20 con número de documento 20777117	Q	39,191.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784473	Q	2,156.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784594	Q	900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20784952	Q	17,520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785011	Q	930.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20786260	Q	387.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:23:46 con número de documento 20787619	Q	62,141.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20789187	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20792302	Q	1,611.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 08:02:09 con número de documento 20799920	Q	28,819.22
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806053	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806145	Q	1,060.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806196	Q	1,405.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806258	Q	720.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806302	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806960	Q	1,071.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:39:25 con número de documento 20807138	Q	50,020.28
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:45:27 con número de documento 20809104	Q	6,135.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820793	Q	1,725.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820858	Q	1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820983	Q	2,190.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821290	Q	1,020.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821401	Q	14,380.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821445	Q	950.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,	Q	184,211.97
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMEINTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	100,726.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:36:38 con número de documento 20821661	Q	51,871.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20829220	Q	4,492.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20829273	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20829327	Q	575.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 17:00:26 con número de documento 20834810	Q	61,846.37

TOTAL

Q 9,488,623.79