

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21133821	Q 528.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 20:26:14 con número de documento 21135770	Q 16,021.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21148689	Q 35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21148794	Q 1,220.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21151199	Q 1,414.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21151215	Q 200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 00:06:20 con número de documento 21151846	Q 30,752.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21163370	Q 756.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21163385	Q 15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21163436	Q 720.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165620	Q 1,959.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:54:28 con número de documento 21165635	Q 29,754.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178660	Q 400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178680	Q 1,427.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178716	Q 2,270.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178737	Q 30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21178820	Q 1,222.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 17:19:37 con número de documento 21178830	Q 58,025.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191647	Q 4,464.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21191776	Q 1,045.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:05:23 con número de documento 21191786	Q 60,155.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21196175	Q 701.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21200959	Q 745.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21201077	Q 21,035.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21201193	Q 1,394.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 21:21:35 con número de documento 21205904	Q 46,584.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21209255	Q 1,086.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21215127	Q 1,435.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21215165	Q	40.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21215346	Q	865.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:54:21 con número de documento 21218239	Q	20,599.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228310	Q	630.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228357	Q	1,932.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228367	Q	400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 17:44:58 con número de documento 21228875	Q	25,497.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2023 00:00:00 con número de documento 21230510	Q	610.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2023 23:17:06 con número de documento 21232809	Q	8,788.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21241894	Q	1,043.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242865	Q	800.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 07:40:45 con número de documento 21245440	Q	25,345.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21247650	Q	1,421.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21252487	Q	4,165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21252584	Q	835.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 08:01:32 con número de documento 21255593	Q	17,172.90
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	400.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA EL PROGRESO.	Q	390.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA #3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q	44,504.43
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	472.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21262842	Q	865.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21263263	Q	19,805.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21271129	Q	1,635.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21271299	Q	70.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21271484	Q	1,635.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272336	Q	1,441.25

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272598	Q	1,980.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21272709	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:45:40 con número de documento 21272711	Q	385,151.52
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:45:40 con número de documento 21272713	Q	36,445.90
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40196270 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de marzo de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,565,008.31
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	238,424.20
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20% PRIMER ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	553,831.80
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	177,000.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	178,000.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	160,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21276323	Q	1,587.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21279788	Q	45.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21279847	Q	1,385.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21280014	Q	1,726.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:33:53 con número de documento 21280746	Q	22,934.56
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 08:04:24 con número de documento 21283237	Q	5,457.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21286506	Q	2,213.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21291479	Q	160.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:03:15 con número de documento 21291877	Q	20,130.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293484	Q	4,360.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21296608	Q	2,320.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21296636	Q	900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21298439	Q	1,641.20

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 07:50:01 con número de documento 21299160	Q	23,721.63
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304664	Q	1,250.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304730	Q	23,830.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304799	Q	1,580.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304824	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:22:17 con número de documento 21307922	Q	44,120.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313484	Q	1,678.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313543	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313822	Q	2,065.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313916	Q	451.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 07:55:34 con número de documento 21315529	Q	22,403.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21315977	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321078	Q	1,947.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321104	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321148	Q	530.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321594	Q	2,801.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 17:30:18 con número de documento 21321596	Q	18,709.08
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2023 19:23:39 con número de documento 21322656	Q	4,295.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21326178	Q	1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21326197	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21326474	Q	1,504.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328449	Q	469.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:57:53 con número de documento 21330604	Q	20,317.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21336763	Q	4,144.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:12:55 con número de documento 21336971	Q	1,724,023.53
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21340413	Q	1,135.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21340665	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21343897	Q	22,390.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21343968	Q	1,770.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21344025	Q	1,491.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:05:19 con número de documento 21344064	Q 63,009.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:48:39 con número de documento 21351222	Q 39,446.14
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:32:46 con número de documento 21358297	Q 11,680.00
TOTAL	Q 11,871,304.60