

DEPÓSITOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24114886	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 16:47:32 con número de documento 24117730	Q 48,688.27
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 06:07:58 con número de documento 24131834	Q 5,033.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24134040	Q 150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24139661	Q 4,585.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24139845	Q 500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24143043	Q 2,486.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 08:00:22 con número de documento 24146642	Q 47,506.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24155279	Q 5,983.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 08:05:22 con número de documento 24198152	Q 25,605.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA #3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q 50,315.66
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24202318	Q 2,093.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24205901	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24206105	Q 720.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24206328	Q 2,876.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:37:40 con número de documento 24206551	Q 23,291.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24250535	Q 245.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24250546	Q 60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24250565	Q 1,386.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 08:02:38 con número de documento 24271078	Q 18,503.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24277051	Q 175.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24278024	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24278399	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24278693	Q	1,715.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24278826	Q	1,446.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:36:47 con número de documento 24278845	Q	17,199.58
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2023 00:00:00 con número de documento 24319145	Q	790.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2023 00:00:00 con número de documento 24319147	Q	1,095.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2023 01:09:25 con número de documento 24319170	Q	4,447.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24343266	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24347122	Q	2,037.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 23:26:20 con número de documento 24351908	Q	21,340.33
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24359699	Q	3,761.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:16:39 con número de documento 24360095	Q	16,782.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24363245	Q	2,136.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24366127	Q	2,704.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24366215	Q	2,182.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24366306	Q	5,260.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 07:20:57 con número de documento 24367745	Q	23,712.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369200	Q	1,479.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372404	Q	730.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372913	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372919	Q	40.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:32:24 con número de documento 24373037	Q	14,939.83

APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42531811 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de noviembre de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 8,034,241.20
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90% AVANCE FISICO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL ALLEJON GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q 630,000.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,	Q 123,227.59
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA OTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q 7,748.79
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA EL PROGRESO.	Q 133,600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24378031	Q 220.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24378068	Q 20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24378168	Q 2,096.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24379368	Q 492.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:05:48 con número de documento 24379420	Q 11,083.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2023 00:00:00 con número de documento 24381240	Q 70.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2023 00:00:00 con número de documento 24381242	Q 450.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2023 14:34:57 con número de documento 24381243	Q 3,883.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386213	Q 1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24386287	Q 1,810.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:46:50 con número de documento 24387444	Q 31,209.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393614	Q 6,168.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24394631	Q 926.95

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:35:45 con número de documento 24394692	Q 492,355.39
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400199	Q 1,329.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24400441	Q 345.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24401095	Q 10,445.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 18:26:25 con número de documento 24401097	Q 33,385.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406443	Q 1,408.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406574	Q 409.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406749	Q 105.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24406820	Q 680.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:32:36 con número de documento 24406893	Q 11,263.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413319	Q 2,214.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413323	Q 1,294.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413324	Q 30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413329	Q 780.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 19:13:36 con número de documento 24413331	Q 17,946.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2023 00:00:00 con número de documento 24413998	Q 620.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2023 00:00:00 con número de documento 24414003	Q 15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2023 20:15:57 con número de documento 24414213	Q 3,516.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24415132	Q 800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419789	Q 1,975.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 00:16:08 con número de documento 24421900	Q 15,172.50
TOTAL	Q 9,950,135.24