

DEPÓSITOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2022
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20321420	Q 700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 08:01:14 con número de documento 20324280	Q 22,020.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331413	Q 1,538.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331432	Q 115.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331477	Q 685.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331480	Q 1,513.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20331491	Q 701.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 17:23:58 con número de documento 20331492	Q 23,507.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2022 23:54:20 con número de documento 20332316	Q 5,092.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20351508	Q 430.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20351655	Q 1,768.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20355971	Q 1,600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 07:23:15 con número de documento 20358394	Q 49,932.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20366499	Q 5,719.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 22:32:32 con número de documento 20367121	Q 29,408.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20377059	Q	6,970.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20377078	Q	515.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378070	Q	1,010.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378111	Q	1,747.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20378283	Q	1,710.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:03:32 con número de documento 20378285	Q	33,190.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20386775	Q	660.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20386809	Q	1,682.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20386870	Q	155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20386901	Q	1,545.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:36:49 con número de documento 20386905	Q	25,252.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393713	Q	2,160.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20393730	Q	45.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394457	Q	770.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394603	Q	1,056.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 22:34:52 con número de documento 20394972	Q	20,285.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2022 22:38:27 con número de documento 20395270	Q	6,988.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403428	Q	70.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20403943	Q	2,330.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20404020	Q	2,607.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20404043	Q	1,669.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 07:58:19 con número de documento 20405514	Q	24,680.50
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 76.33% AVANCE FISICO TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 291038	Q	229,155.98
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 90.28% AVANCE FISICO CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 276564	Q	189,478.55
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 DE LA CUENTA 3005092073 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	44,004.29
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411097	Q	1,763.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20411138	Q	6,017.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:49:48 con número de documento 20411156	Q	446,902.34
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417844	Q	6,980.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417857	Q	270.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417921	Q	2,728.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20417939	Q	1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423200	Q	1,708.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20423297	Q	1,085.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:03:18 con número de documento 20423304	Q	25,929.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:03:18 con número de documento 20423305	Q	21,483.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428109	Q	740.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428192	Q	1,905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428204	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428212	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20428232	Q	2,264.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 16:38:43 con número de documento 20428257	Q	16,291.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 07:59:54 con número de documento 20431248	Q	6,921.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20434703	Q	2,179.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20434750	Q	45.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20434802	Q	1,670.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20434919	Q	595.05

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de documento 20435039	Q	2,100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 17:47:56 con número de documento 20437287	Q	23,432.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20441248	Q	6,719.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442484	Q	928.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20442536	Q	904.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:20:38 con número de documento 20442623	Q	64,480.65
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39337637 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	7,216,464.61
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20447387	Q	4,015.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20447416	Q	690.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20447695	Q	635.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20447753	Q	2,168.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:48:57 con número de documento 20447767	Q	33,119.05
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FISICO SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	72,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451342	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451391	Q	1,040.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451442	Q	2,768.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451504	Q	991.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 18:51:50 con número de documento 20453039	Q	19,657.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20456351	Q	1,010.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20456355	Q	2,261.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20461719	Q	2,508.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 17:33:48 con número de documento 20466730	Q	32,800.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20475051	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20478875	Q	954.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de documento 20479438	Q	8,643.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 20:16:55 con número de documento 20483260	Q	24,100.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20486486	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487739	Q	544.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487876	Q	1,102.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20487935	Q	2,073.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20488040	Q	55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20488081	Q	3,540.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 16:42:12 con número de documento 20488114	Q	35,979.42
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 10:34:45 con número de documento 20490230	Q	3,368.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490240	Q	75.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490265	Q	2,205.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2022 00:00:00 con número de documento 20490329	Q	3,800.00
TOTAL	Q	8,870,277.99