

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17963828	Q 1,508.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 18:07:15 con número de documento 17964264	Q 58,598.06
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17969448	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17979820	Q 5,610.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17979907	Q 1,356.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:04:24 con número de documento 17982856	Q 66,579.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999050	Q 1,288.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999074	Q 1,464.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999086	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17999141	Q 1,700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:20:34 con número de documento 17999254	Q 129,881.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18019174	Q 741.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18019231	Q 1,367.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18019272	Q 20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:27:43 con número de documento 18019432	Q 74,082.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2022 00:00:00 con número de documento 18020956	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2022 05:12:56 con número de documento 18020991	Q	9,639.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18039715	Q	1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18039772	Q	1,250.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:14:31 con número de documento 18039936	Q	58,366.74
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18071993	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18075407	Q	1,185.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18075690	Q	4,286.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 18:12:02 con número de documento 18076208	Q	63,166.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18089981	Q	1,341.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090121	Q	525.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18090281	Q	512.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 18:11:45 con número de documento 18091017	Q	52,680.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107636	Q	800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107686	Q	1,474.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18107700	Q	551.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 18:04:16 con número de documento 18108182	Q	46,740.90

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18118002	Q	1,319.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18118051	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 18:00:10 con número de documento 18119791	Q	58,342.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2022 00:00:00 con número de documento 18120449	Q	10.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2022 14:37:23 con número de documento 18120635	Q	14,820.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18158808	Q	1,103.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18159037	Q	1,519.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:52:01 con número de documento 18159243	Q	61,881.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36173458 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	6,850,538.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170708	Q	200.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170814	Q	6,435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170855	Q	2,215.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:54:19 con número de documento 18170994	Q	39,757.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187320	Q	2,019.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187750	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18187814	Q	220.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18188118	Q	642.35

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:50:43 con número de documento 18188132	Q	799,336.21
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201015	Q	1,356.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201039	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:37:41 con número de documento 18201518	Q	36,963.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2022 13:42:15 con número de documento 18202924	Q	23,691.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215609	Q	1,356.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215632	Q	800.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 08:02:47 con número de documento 18217061	Q	33,734.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18228147	Q	4,248.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18228172	Q	1,487.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:48:41 con número de documento 18228187	Q	36,873.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18238581	Q	1,272.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18238598	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18238645	Q	285.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:07:18 con número de documento 18240179	Q	55,703.16
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18252585	Q	1,005.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18252619	Q	1,963.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:05:11 con número de documento 18252997	Q	46,954.47
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18264229	Q	1,359.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18264602	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18265420	Q	591.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 17:05:25 con número de documento 18266285	Q	46,871.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 08:01:37 con número de documento 18268601	Q	8,428.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281364	Q	1,472.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281414	Q	5,375.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281445	Q	1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18281464	Q	470.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:19:22 con número de documento 18281561	Q	58,874.70
TOTAL	Q	8,802,531.94