

DEPÓSITOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2022
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18300503	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18300533	Q 597.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:37:58 con número de documento 18300594	Q 36,498.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319406	Q 1,453.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319465	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18319548	Q 1,507.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 20:37:45 con número de documento 18320126	Q 29,409.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18336673	Q 20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18336701	Q 1,460.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18337006	Q 292.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 17:10:55 con número de documento 18337266	Q 32,062.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18351466	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18351542	Q 1,917.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18352676	Q 800.70

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:37:38 con número de documento 18352680	Q 41,551.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360220	Q 900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361783	Q 1,455.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361805	Q 15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:47:42 con número de documento 18363517	Q 37,923.40
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP´283362	Q 168,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379522	Q 4,465.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379768	Q 804.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:33:46 con número de documento 18379798	Q 41,842.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18394281	Q 400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18394312	Q 140.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18394349	Q 1,552.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:09:15 con número de documento 18395700	Q 43,625.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18406733	Q 35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18406794	Q 1,878.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:37:29 con número de documento 18406939	Q 20,650.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416132	Q 844.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416142	Q 55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416158	Q 600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416184	Q 1,474.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 17:07:33 con número de documento 18416338	Q 30,057.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2022 00:00:00 con número de documento 18419483	Q 20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2022 18:23:05 con número de documento 18419484	Q 6,174.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428937	Q 2,299.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428951	Q 430.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:55:41 con número de documento 18429053	Q 31,833.20
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36427189 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q 6,965,717.93
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438562	Q 4,483.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438610	Q 174.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:33:25 con número de documento 18438773	Q 90,661.36
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454024	Q 401.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454241	Q	1,390.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18454264	Q	385.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:32:40 con número de documento 18454361	Q	41,397.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18462598	Q	2,166.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466324	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 07:19:18 con número de documento 18467824	Q	18,209.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18474322	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18474341	Q	1,375.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18476383	Q	2,680.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:38:05 con número de documento 18476552	Q	18,287.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2022 00:00:00 con número de documento 18477282	Q	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2022 22:28:36 con número de documento 18477561	Q	4,609.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489579	Q	1,405.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18489611	Q	905.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 08:00:03 con número de documento 18490376	Q	22,848.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18501978	Q	1,040.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18502050	Q 4,314.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:40:28 con número de documento 18502088	Q 20,155.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:41:29 con número de documento 18514550	Q 31,507.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18520815	Q 240.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18520833	Q 20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18521064	Q 1,565.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18521097	Q 1,912.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18521141	Q 905.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 08:00:30 con número de documento 18524636	Q 417,467.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530617	Q 845.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530655	Q 1,295.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18533544	Q 50.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 17:39:18 con número de documento 18534833	Q 21,296.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2022 00:00:00 con número de documento 18536915	Q 20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2022 17:45:56 con número de documento 18536916	Q 5,952.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18550204	Q 1,292.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18550271	Q 335.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18550380	Q 4,267.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18550500	Q 716.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18550565	Q 1,001.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:22:47 con número de documento 18550707	Q 36,055.00
TOTAL	Q 8,275,530.19