

DEPÓSITOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO 2022
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de documento 19210774	Q 100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 19:04:41 con número de documento 19211448	Q 32,030.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224185	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224342	Q 95.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224396	Q 1,407.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19224413	Q 984.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 19:54:32 con número de documento 19231211	Q 29,386.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19248110	Q 1,937.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de documento 19248118	Q 100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 23:07:12 con número de documento 19250624	Q 29,964.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2022 18:05:23 con número de documento 19251136	Q 9,796.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260444	Q 901.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260503	Q 1,369.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19260520	Q 575.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:50:45 con número de documento 19260631	Q 42,895.95

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19272722	Q	4,125.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de documento 19272762	Q	1,266.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:54:16 con número de documento 19272973	Q	30,954.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19282765	Q	3,355.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19282966	Q	299.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19282976	Q	201.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283017	Q	715.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de documento 19283044	Q	1,580.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:47:46 con número de documento 19283217	Q	25,050.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291584	Q	215.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291672	Q	2,030.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291699	Q	585.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19291753	Q	373.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 00:27:21 con número de documento 19292342	Q	17,435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19294269	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19297560	Q	200.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19297849	Q	1,339.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19297884	Q	730.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19299022	Q	480.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 22:16:40 con número de documento 19300971	Q	21,980.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2022 00:00:00 con número de documento 19301159	Q	240.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2022 00:00:00 con número de documento 19301160	Q	130.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2022 15:22:35 con número de documento 19301161	Q	4,342.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19309818	Q	1,400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310298	Q	253.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:51:21 con número de documento 19310329	Q	21,702.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315648	Q	4,489.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de documento 19315652	Q	900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:27:57 con número de documento 19315949	Q	14,996.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19317632	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19321967	Q	1,511.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19322114	Q	4,035.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 17:09:14 con número de documento 19323089	Q	54,078.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19323112	Q	686.05
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37523450 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	6,954,110.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327504	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327528	Q	1,884.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327668	Q	375.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327688	Q	6,830.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327704	Q	920.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327727	Q	140.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:35:51 con número de documento 19328382	Q	10,541.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2022 00:00:00 con número de documento 19333633	Q	150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2022 00:00:00 con número de documento 19333647	Q	330.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2022 00:00:00 con número de documento 19333651	Q	1,521.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 23:32:35 con número de documento 19333526	Q	14,028.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2022 23:04:27 con número de documento 19333716	Q	2,865.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339597	Q	782.60

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339630	Q	1,300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 19:35:30 con número de documento 19340516	Q	76,473.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347292	Q	6,009.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de documento 19347304	Q	601.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:55:48 con número de documento 19347440	Q	16,351.46
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de documento 19350883	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de documento 19350920	Q	2,966.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 23:08:27 con número de documento 19353109	Q	26,234.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356700	Q	1,270.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356719	Q	275.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356814	Q	625.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356879	Q	3,815.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357129	Q	905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357251	Q	457.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357265	Q	427.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357327	Q	100.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357349	Q	2,188.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 19:14:26 con número de documento 19358103	Q	452,427.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19361292	Q	902.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19361315	Q	1,427.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19361381	Q	385.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19361408	Q	440.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2022 08:27:30 con número de documento 19362537	Q	15,171.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362808	Q	450.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362809	Q	1,835.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2022 22:40:09 con número de documento 19362810	Q	3,444.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368085	Q	1,485.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368099	Q	1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de documento 19368426	Q	759.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 07:57:02 con número de documento 19369410	Q	23,961.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19373647	Q	4,401.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19373669	Q	200.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19373950	Q	417.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:38:08 con número de documento 19373957	Q	14,685.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19376408	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19379250	Q	1,539.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19379288	Q	2,835.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19379365	Q	6,820.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19381908	Q	980.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:43:10 con número de documento 19381909	Q	65,521.13
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19384392	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19384487	Q	1,954.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE SALDOS PROYECTOS CONSEJO DE DESARROLLO DE PROYECTOS AUTORIZADO SEGÚN PUNTO NOVENO DEL ACTA 39-2022	Q	49,878.19
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19385329	Q	1,960.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19385357	Q	770.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19386193	Q	661.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:44:20 con número de documento 19388465	Q	15,665.50
TOTAL	Q	8,181,674.52