

DEPÓSITOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 OCTOBERE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092

DESCRIPCIÓN
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2022 00:00:00 con número de documento 19944162
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2022 00:00:00 con número de documento 19944179
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2022 17:44:25 con número de documento 19944497
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955445
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955510
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:40:39 con número de documento 19956384
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984079
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984245
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984376
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:41:22 con número de documento 19987112
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019711
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019782
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020315
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020383
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 17:05:22 con número de documento 20020810
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20024176

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20029727
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20029777
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20029851
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20030935
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:35:43 con número de documento 20031046
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20036955
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037129
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037318
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20038494
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 21:23:36 con número de documento 20040859
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2022 00:00:00 con número de documento 20041280
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2022 00:00:00 con número de documento 20041284
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2022 20:43:08 con número de documento 20041285
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20044854
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20044872
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20044887
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:33:07 con número de documento 20046074

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20055648
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056278
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:32:22 con número de documento 20057124
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064624
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064782
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064915
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065584
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:34:17 con número de documento 20065671
OPERACION BANCARIA: CIERRE CAJA 13/10/22
OPERACION BANCARIA: CIERRE CAJA DÍA 13/10/22
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072650
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072728
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072808
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072935
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:38:33 con número de documento 20073166
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20074339
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20077789
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20077835
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20077885

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20079205
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2022 01:55:27 con número de documento 20079585
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2022 22:52:27 con número de documento 20080366
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086966
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087168
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087232
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087296
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087328
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:32:03 con número de documento 20087463
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CUENTA 3005092073 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20093600
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:47:17 con número de documento 20093787
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098333
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098421
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/10/2022
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099339
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099390

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099529
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099777
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099793
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 19:38:29 con número de documento 20100049
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 39.050% AVANCE FISICO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38695313 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2022..GUASTATOYA, EL PROGRESO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104655
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104664
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104672
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 23:22:49 con número de documento 20105863
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2022 00:15:51 con número de documento 20106097
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113883
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113930
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113971
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114119
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114178

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 17:09:09 con número de documento 20114181
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20121180
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 00:03:09 con número de documento 20121181
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125199
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125238
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125405
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:37:53 con número de documento 20126490
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20129992
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130401
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130425
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130520
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130522
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130925
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 07:27:00 con número de documento 20132720
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137810
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137855
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138035

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138063
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138374
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 20:51:57 con número de documento 20139335
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2022 13:43:28 con número de documento 20139574
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2022 10:38:59 con número de documento 20140732
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140737
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140739
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140833
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140834
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141901
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141907
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142010
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142063
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142071
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 12:04:39 con número de documento 20142255
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 12:04:39 con número de documento 20142256
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 19:36:51 con número de documento 20143672

TOTAL

UBRE 2022
073

MONTO	
Q	810.00
Q	255.00
Q	4,559.00
Q	902.15
Q	1,102.00
Q	31,432.00
Q	890.40
Q	200.00
Q	4,342.00
Q	25,725.50
Q	1,472.45
Q	2,084.00
Q	11,390.00
Q	1,190.00
Q	56,527.82
Q	300.00

Q	1,080.00
Q	65.00
Q	1,389.00
Q	733.80
Q	27,000.00
Q	1,482.00
Q	265.00
Q	40.00
Q	600.00
Q	22,850.75
Q	140.00
Q	810.00
Q	4,940.50
Q	1,158.10
Q	1,000.00
Q	1,870.00
Q	17,495.00

Q	3,899.00
Q	397.65
Q	32,852.15
Q	200.00
Q	1,070.00
Q	4,280.00
Q	448.40
Q	18,475.05
Q	1,037.00
Q	1,204.00
Q	1,000.00
Q	1,097.20
Q	95.00
Q	455.00
Q	20,372.35
Q	200.00
Q	2,169.00
Q	80.00
Q	300.00

Q	756.50
Q	16,741.75
Q	3,945.00
Q	105.00
Q	625.00
Q	700.00
Q	1,542.00
Q	370.90
Q	361,896.53
Q	45,783.81
Q	848.65
Q	15,745.10
Q	2,296.00
Q	4,394.00
Q	250.00
Q	300.00
Q	450.00

Q	7,245.00
Q	1,458.80
Q	1,539.00
Q	21,609.15
Q	363,867.57
Q	7,203,939.87
Q	3,035.00
Q	700.00
Q	65.00
Q	18,389.00
Q	4,093.00
Q	3,216.00
Q	580.00
Q	15.00
Q	811.75
Q	800.00

Q	25,246.60
Q	629.70
Q	11,827.00
Q	4,975.00
Q	1,437.00
Q	898.55
Q	12,960.62
Q	1,405.00
Q	7,715.00
Q	570.00
Q	100.00
Q	300.00
Q	200.00
Q	61,184.52
Q	1,073.35
Q	1,945.00
Q	205.00

Q	20.00
Q	1,511.00
Q	17,780.65
Q	9,398.00
Q	4,278.00
Q	1,360.00
Q	70.00
Q	2,755.00
Q	65.00
Q	4,180.00
Q	145.00
Q	3,399.00
Q	600.00
Q	500.00
Q	12,614.00
Q	3,186.00
Q	4,000.00
Q	8,602,381.64