

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801563	Q 1,463.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801581	Q 310.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801601	Q 935.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19801670	Q 1,465.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 17:49:18 con número de documento 19801719	Q 18,927.54
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19808778	Q 260.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19809051	Q 670.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19811051	Q 1,348.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19813043	Q 1,053.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 19:45:06 con número de documento 19813044	Q 23,109.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2022 12:08:37 con número de documento 19813617	Q 5,118.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823594	Q 1,911.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823627	Q 760.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823645	Q 200.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823822	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 07:02:55 con número de documento 19826349	Q	29,912.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19833374	Q	4,564.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19833415	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834655	Q	1,264.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 23:38:30 con número de documento 19836042	Q	52,848.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842272	Q	1,665.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842406	Q	1,395.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19842501	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19843703	Q	9,160.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19843758	Q	1,385.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 18:09:56 con número de documento 19845640	Q	31,899.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19848308	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852544	Q	1,289.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852579	Q	1,226.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852951	Q	870.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19853030	Q	500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:37:01 con número de documento 19853883	Q	15,843.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19856586	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19858632	Q	1,898.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19858714	Q	976.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19859608	Q	520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19859663	Q	115.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 16:33:49 con número de documento 19860645	Q	37,174.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2022 00:00:00 con número de documento 19861113	Q	680.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2022 00:00:00 con número de documento 19861118	Q	165.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2022 16:34:37 con número de documento 19861178	Q	4,361.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866102	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866181	Q	1,656.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19866333	Q	1,474.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:41:06 con número de documento 19869965	Q	424,878.96
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19875429	Q	1,800.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19875662	Q	5,149.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19875922	Q	500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:35:38 con número de documento 19876260	Q	20,808.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880101	Q	1,511.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880120	Q	478.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880175	Q	1,520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880340	Q	8,810.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881243	Q	411.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881415	Q	2,076.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:33:53 con número de documento 19881462	Q	20,445.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/09/2022 00:00:00 con número de documento 19882108	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/09/2022 00:00:00 con número de documento 19882167	Q	7,480.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/09/2022 00:00:00 con número de documento 19882203	Q	770.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/09/2022 11:56:18 con número de documento 19882229	Q	14,293.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38411992 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pais por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de septiembre de 2022.GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	6,962,257.39

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2022 00:00:00 con número de documento 19883519	Q	7,870.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2022 00:00:00 con número de documento 19883520	Q	835.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2022 14:19:47 con número de documento 19883522	Q	6,519.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19888778	Q	148.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19888849	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:39:27 con número de documento 19890919	Q	32,402.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19894591	Q	1,215.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19894609	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19894744	Q	7,180.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:36:59 con número de documento 19896768	Q	19,084.48
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19902765	Q	1,415.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19902840	Q	2,253.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:50:20 con número de documento 19903474	Q	15,650.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909040	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909126	Q	1,419.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909275	Q	10,115.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909492	Q	1,680.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:43:19 con número de documento 19909959	Q	27,323.93
OPERACION BANCARIA: INGRESOS POR RENDICION 31-B DIA 22-09-2022	Q	968.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913137	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913648	Q	724.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913727	Q	240.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913747	Q	435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913832	Q	1,508.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:35:35 con número de documento 19914890	Q	17,544.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2022 00:00:00 con número de documento 19915332	Q	210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2022 00:00:00 con número de documento 19915335	Q	700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2022 12:55:13 con número de documento 19915336	Q	4,288.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920278	Q	1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920307	Q	744.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19920401	Q	2,161.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:36:17 con número de documento 19921043	Q	44,691.41

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19924885	Q	3,935.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926507	Q	798.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 17:13:57 con número de documento 19926517	Q	24,506.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930630	Q	4,910.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930700	Q	1,530.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930733	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930869	Q	1,932.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:36:02 con número de documento 19931411	Q	71,888.96
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936700	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936738	Q	370.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936757	Q	1,494.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936796	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936827	Q	1,401.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:39:28 con número de documento 19936918	Q	11,275.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941561	Q	879.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941590	Q	100.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941678	Q	1,095.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941731	Q	1,765.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941784	Q	1,345.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941822	Q	120.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:34:04 con número de documento 19941861	Q	37,588.80
TOTAL	Q	8,115,724.62