

DEPÓSITOS DEL 01 DE AGOSTO AL 1 AGOSTO 2021
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de documento 17049353	Q 800.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 18:07:24 con número de documento 17049893	Q 37,392.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17060907	Q 5,273.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de documento 17060938	Q 844.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:42:15 con número de documento 17071868	Q 37,152.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17071113	Q 365.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17071683	Q 400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de documento 17071757	Q 1,273.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:42:15 con número de documento 17071869	Q 26,643.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17082510	Q 1,226.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17082538	Q 1,802.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092096	Q 1,272.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092161	Q 900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092247	Q 1,212.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:43:53 con número de documento 17082578	Q 28,169.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 17:28:05 con número de documento 17092440	Q 33,699.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2021 00:00:00 con número de documento 17093033	Q 40.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2021 20:00:28 con número de documento 17093103	Q 7,910.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de documento 17101499	Q 1,976.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:34:43 con número de documento 17101978	Q 16,513.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17107656	Q 400.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17107783	Q	3,985.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17110641	Q	751.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:45:48 con número de documento 17110864	Q	31,666.47
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17115258	Q	1,265.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17117989	Q	758.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17118079	Q	285.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17120871	Q	700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:58:04 con número de documento 17121180	Q	30,597.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17128764	Q	1,267.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17128822	Q	1,115.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:48:56 con número de documento 17128944	Q	14,578.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136471	Q	1,780.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136476	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136495	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17136621	Q	638.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:33:37 con número de documento 17136906	Q	14,686.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2021 23:51:56 con número de documento 17137286	Q	4,904.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34738039 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,749,597.91
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17144201	Q	1,263.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17144267	Q	700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:34:28 con número de documento 17144314	Q	31,944.70
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES GENERADOS CUENTA 10% A CUENTA UNICA DE LA MUNICIPALIDAD.	Q	320.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de documento 17151669	Q	4,048.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 17:27:11 con número de documento 17151939	Q	18,061.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17157962	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17157994	Q	1,815.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17158064	Q	1,339.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17158182	Q	811.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:32:14 con número de documento 17158236	Q	29,082.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163287	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163310	Q	1,244.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17163772	Q	690.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:48:54 con número de documento 17163834	Q	11,864.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168665	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168698	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168705	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168713	Q	1,078.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17169295	Q	354.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:32:36 con número de documento 17169327	Q	8,423.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2021 00:00:00 con número de documento 17169593	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2021 23:26:39 con número de documento 17169723	Q	2,272.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175573	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175602	Q	1,261.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:33:45 con número de documento 17175684	Q	415,548.19
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17180744	Q	4,912.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:39:49 con número de documento 17181635	Q	22,768.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17187625	Q	150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17187681	Q	1,268.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17187705	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de documento 17187721	Q	1,857.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:36:15 con número de documento 17187779	Q	20,662.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192908	Q	586.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192942	Q	1,349.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:36:20 con número de documento 17192972	Q	41,325.64
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198448	Q	1,312.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 16:30:17 con número de documento 17199090	Q	22,902.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2021 15:00:54 con número de documento 17199837	Q	3,408.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206305	Q	1,847.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206506	Q	1,147.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:34:26 con número de documento 17206530	Q	15,705.05
TOTAL	Q	6,739,377.86