

DEPÓSITOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2021
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769056	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2021 00:00:00 con número de documento 17769342	Q 951.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:34:33 con número de documento 17769348	Q 22,636.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795436	Q 1,473.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17795449	Q 700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 17:11:46 con número de documento 17795636	Q 21,232.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802589	Q 1,538.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17802789	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17805981	Q 1,164.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:40:34 con número de documento 17805983	Q 27,498.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2021 18:44:14 con número de documento 17806499	Q 5,084.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2021 00:00:00 con número de documento 17806498	Q 25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817635	Q 800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817661	Q 1,994.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 17:32:07 con número de documento 17817947	Q 40,409.59
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827731	Q 1,095.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827766	Q 4,880.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de documento 17827772	Q 200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 17:00:12 con número de documento 17827773	Q 30,735.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837056	Q 1,640.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17837093	Q 155.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 17:14:34 con número de documento 17837353	Q	30,170.25
OPERACION BANCARIA: PAGO CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258572	Q	814,855.60
OPERACION BANCARIA: PAGO CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 263385	Q	303,743.40
OPERACION BANCARIA: PAGO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SINP 258565	Q	89,910.67
OPERACION BANCARIA: PAGO CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SIP 263391	Q	85,254.10
OPERACION BANCARIA: PAGO CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 100% DEL PORYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	222,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845174	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17845291	Q	1,971.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:33:03 con número de documento 17845374	Q	15,970.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855615	Q	682.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855703	Q	2,194.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17855721	Q	600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 17:22:19 con número de documento 17856052	Q	18,898.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2021 00:00:00 con número de documento 17857182	Q	70.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2021 23:10:09 con número de documento 17857183	Q	5,546.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LA CUENTA # 3005070728 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	940.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17861038	Q	1,600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17861198	Q	1,652.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 17:24:19 con número de documento 17864422	Q	17,876.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17871912	Q	5,687.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17871923	Q	660.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 17:13:22 con número de documento 17872179	Q	21,517.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17879188	Q	2,562.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17879410	Q	900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17879468	Q	105.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17879591	Q	625.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:54:21 con número de documento 17879596	Q	37,445.52
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35863854 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,795,640.92
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886737	Q	970.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886795	Q	1,922.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17886801	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:37:27 con número de documento 17886803	Q	57,044.37
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17892145	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17892184	Q	2,276.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2021 00:00:00 con número de documento 17892192	Q	10.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:37:24 con número de documento 17892362	Q	20,562.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2021 19:14:07 con número de documento 17893326	Q	6,535.92
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900356	Q	1,939.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900379	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17900389	Q	901.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:58:37 con número de documento 17900393	Q	29,940.67
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17906589	Q	6,316.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17906619	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17906625	Q	806.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:37:09 con número de documento 17906627	Q	35,805.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 17:06:46 con número de documento 17911564	Q	27,127.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911570	Q	2,265.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911573	Q	538.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914459	Q	165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914468	Q	90.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17914488	Q	2,562.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 16:15:48 con número de documento 17914605	Q	12,435.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924343	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924374	Q	2,064.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924393	Q	2,474.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924486	Q	1,382.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 17:10:21 con número de documento 17924762	Q	24,034.93
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17930301	Q	475.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17930328	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17930562	Q	5,544.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17930579	Q	2,050.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 17:04:03 con número de documento 17931155	Q	48,162.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17935781	Q	1,328.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17935852	Q	574.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17935951	Q	185.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936021	Q	2,018.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936355	Q	1,654.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936392	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 16:27:00 con número de documento 17936476	Q	21,823.40
TOTAL	Q	7,970,534.36