

DEPÓSITOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2021
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213377	Q 4,034.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213405	Q 1,255.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:37:27 con número de documento 17213608	Q 19,251.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17225671	Q 1,131.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 17:02:59 con número de documento 17225921	Q 19,731.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237587	Q 1,187.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:27:56 con número de documento 17237803	Q 24,868.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245789	Q 1,802.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17246160	Q 930.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 17:09:53 con número de documento 17247483	Q 27,361.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2021 22:38:05 con número de documento 17248736	Q 3,731.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260114	Q 1,281.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:00:53 con número de documento 17260292	Q 39,944.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17269386	Q 4,055.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 17:27:00 con número de documento 17270327	Q	33,051.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17277688	Q	1,260.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:52:53 con número de documento 17278090	Q	15,953.55
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 3005-070728 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	944.80
OPERACION BANCARIA: TRASLADO SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	166,240.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE SALDO PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP	Q	225,540.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE SALDOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 242296	Q	920,711.98
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE SALDOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 242293	Q	449,891.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17283697	Q	1,637.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17283714	Q	1,802.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 17:13:22 con número de documento 17285457	Q	42,878.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291089	Q	1,157.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291644	Q	1,517.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:38:20 con número de documento 17291669	Q	13,639.25

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2021 22:57:33 con número de documento 17292121	Q	1,960.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17298824	Q	1,719.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:38:47 con número de documento 17298854	Q	27,305.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17301243	Q	4,128.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305037	Q	598.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 17:11:17 con número de documento 17305184	Q	23,600.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35007254 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,967,128.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314231	Q	1,148.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314306	Q	247.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 17:07:51 con número de documento 17314491	Q	26,953.87
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319592	Q	1,074.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319606	Q	2,912.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:35:02 con número de documento 17319622	Q	14,996.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 08:00:50 con número de documento 17321868	Q	2,013.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35009573 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	6,412.77
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328111	Q	1,200.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:33:21 con número de documento 17328174	Q	17,677.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334477	Q	517.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334512	Q	5,096.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:36:25 con número de documento 17340318	Q	20,822.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339854	Q	1,900.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339877	Q	533.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:36:25 con número de documento 17340319	Q	15,890.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345305	Q	458.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345467	Q	1,266.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:39:21 con número de documento 17345532	Q	14,615.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17347871	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17347917	Q	1,053.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351229	Q	541.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:33:13 con número de documento 17351257	Q	412,440.37
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2021 00:24:51 con número de documento 17351909	Q	2,658.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352210	Q	10.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353519	Q	1,804.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:33:04 con número de documento 17357667	Q	20,081.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363275	Q	3,884.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363506	Q	996.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:34:28 con número de documento 17363588	Q	23,400.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369134	Q	780.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369147	Q	1,235.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369156	Q	60.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 17:17:21 con número de documento 17369473	Q	20,131.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374948	Q	1,369.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375032	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375375	Q	1,543.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375397	Q	381.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:31:56 con número de documento 17375500	Q	17,241.50
TOTAL	Q	8,698,704.59