

DEPÓSITOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2,020		
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2020 14:24:07 con número de documento 14484141	Q	2,949.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14492922	Q	2,923.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 17:01:22 con número de documento 14492945	Q	35,156.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14502827	Q	1,148.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14502892	Q	2,715.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14513368	Q	525.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14513700	Q	1,378.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:17:40 con número de documento 14513702	Q	32,473.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:17:40 con número de documento 14513703	Q	21,845.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14523729	Q	284.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14523749	Q	873.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 17:17:43 con número de documento 14524109	Q	29,725.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14534021	Q	631.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14534051	Q	871.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 17:01:47 con número de documento 14534392	Q	21,531.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2020 16:20:41 con número de documento 14534871	Q	2,469.80
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31581235 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades	Q	5,088,761.98
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541829	Q	426.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541874	Q	3,109.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:09:08 con número de documento 14541975	Q	15,045.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14549782	Q	481.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:14:41 con número de documento 14549847	Q	19,242.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557344	Q	401.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557393	Q	1,816.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:21:27 con número de documento 14557700	Q	11,648.80

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:01:19 con número de documento 14563974	Q	9,396.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570986	Q	1,357.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14571007	Q	1,809.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:07:11 con número de documento 14571049	Q	15,663.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 16:19:15 con número de documento 14571838	Q	3,339.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577962	Q	1,001.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:45:29 con número de documento 14578206	Q	18,924.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582560	Q	3,928.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14583914	Q	793.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:03:47 con número de documento 14583918	Q	19,751.58
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589832	Q	1,127.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589841	Q	805.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:53:18 con número de documento 14589843	Q	14,043.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14593391	Q	1,227.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14595341	Q	994.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:58:20 con número de documento 14595401	Q	10,748.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598065	Q	1,014.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600165	Q	764.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:51:30 con número de documento 14600437	Q	268,970.32
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 16:31:27 con número de documento 14602461	Q	2,623.50
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA 10 A CUENTA UNICA	Q	2,426.55
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES GENERADOS DE LOS MESES DE ENRO, FEBRERO MARZO Y BRIL DE LA CUENTA 305070728 DE LA MUNICIPALIDAD.	Q	2,440.43
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607783	Q	2,755.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607843	Q	635.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:12:53 con número de documento 14607882	Q	59,372.18
OPERACION BANCARIA: TRASLADO CUENTA APOORTE PROYECTO	Q	367,444.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14609434	Q	1,445.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612660	Q	696.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:03:14 con número de documento 14613050	Q	11,832.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617496	Q	1,018.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617509	Q	681.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:47:03 con número de documento 14617747	Q	27,574.92
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14622243	Q	512.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:41:30 con número de documento 14622858	Q	15,140.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628237	Q	1,806.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628366	Q	353.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 17:54:53 con número de documento 14628892	Q	18,404.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 08:00:29 con número de documento 14632615	Q	3,043.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14638576	Q	3,547.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14638787	Q	721.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:06:01 con número de documento 14639092	Q	15,769.25
TOTAL	Q	6,214,337.76