

DEPOSITOS DEL 1 DE FEBRERO 29 FEBRERO 2,020

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2020 12:27:22 con número de documento 13471054	Q 4,289.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13486772	Q 1,200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:46:03 con número de documento 13487013	Q 68,337.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13503776	Q 6,793.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13503828	Q 602.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13504821	Q 2,035.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 07:55:24 con número de documento 13525329	Q 48,412.96
OPERACION BANCARIA: PAGO DEL 99.90% CUARTO DESEMBOLSO SNIP 224506 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA EDUCACION SUPERIOR (TERCER NIVEL MODULO II)Y MEJORAMIENTO MODULO I (TERCER NIVEL MODULO II) Y MEJORAMIENTO MODULO I, USAC, C	Q 140,564.02
OPERACION BANCARIA: PAGO DEL 90.40% CUARTO DESEMBOLSO SNIP 203577 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q 94,387.26
OPERACION BANCARIA: PAGO DEL 100% ULTIMO DESEMBOLSO SNIP 223393 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 84,594.61
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 07:55:27 con número de documento 13553009	Q 50,199.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 07:55:27 con número de documento 13553010	Q 37,194.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559452	Q 701.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559471	Q	1,604.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559499	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559522	Q	2,042.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13561192	Q	2,948.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13561262	Q	595.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13561281	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13562382	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13562581	Q	368.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 17:11:34 con número de documento 13562918	Q	75,686.64
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 07:59:53 con número de documento 13567661	Q	3,271.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578577	Q	1,990.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578616	Q	1,100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:53:39 con número de documento 13578662	Q	26,503.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13601382	Q	4,901.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13601449	Q	1,462.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13601832	Q	945.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13601918	Q	462.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13603011	Q	800.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:45:04 con número de documento 13603446	Q	27,257.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:45:04 con número de documento 13603447	Q	44,882.44
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 00:00:00 con número de documento 13613894	Q	1,441.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 17:12:05 con número de documento 13614588	Q	22,560.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13623270	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13623278	Q	779.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13623304	Q	2,051.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:46:05 con número de documento 13623309	Q	21,494.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:19:12 con número de documento 13624520	Q	4,261.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30167159 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	5,425,778.58
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13636512	Q	1,503.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13636540	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:51:11 con número de documento 13636686	Q	96,429.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13641960	Q	4,905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13645569	Q	1,599.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 22:30:00 con número de documento 13649240	Q	31,019.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13659382	Q	655.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13659448	Q	400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 07:59:13 con número de documento 13660261	Q	39,075.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13668827	Q	3,522.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13668885	Q	566.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13668902	Q	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:56:09 con número de documento 13669020	Q	385,179.51
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682390	Q	1,447.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682408	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682463	Q	390.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682635	Q	559.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:49:29 con número de documento 13682733	Q	64,530.76
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 23:09:50 con número de documento 13699722	Q	4,461.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714819	Q	2,146.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714838	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:13:54 con número de documento 13714971	Q	29,661.59
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13720493	Q	4,939.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13724592	Q	273.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:42:52 con número de documento 13724671	Q	24,381.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731787	Q	385.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731970	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13732016	Q	1,456.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:41:36 con número de documento 13733178	Q	50,511.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13744718	Q	25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13745123	Q	200.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13745157	Q	1,361.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13746263	Q	726.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 08:01:05 con número de documento 13747393	Q	33,638.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756927	Q	328.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756959	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13757002	Q	1,975.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13757489	Q	359.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 17:03:15 con número de documento 13757746	Q	87,907.23
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 11:32:26 con número de documento 13758600	Q	2,175.00
TOTAL	Q	7,097,617.30