

DEPÓSITOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2,020

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14849054	Q	531.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:47:18 con número de documento 14849179	Q	12,794.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862728	Q	1,692.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2020 12:08:51 con número de documento 14863003	Q	4,157.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2020 12:08:51 con número de documento 14863004	Q	16,692.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872294	Q	1,277.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872317	Q	669.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14874609	Q	906.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:58:38 con número de documento 14874902	Q	43,188.40
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES 10% A CUENTA UNICA	Q	279.61
OPERACION BANCARIA: INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE LA CUENTA NUMERO 300550707-28 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q	33.72
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885525	Q	2,710.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885614	Q	661.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 08:02:40 con número de documento 14898031	Q	30,685.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 08:02:40 con número de documento 14898033	Q	27,828.66
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905645	Q	2,470.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14906466	Q	1,717.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 17:25:51 con número de documento 14906469	Q	15,508.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14910595	Q	1,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914735	Q	323.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914742	Q	513.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 17:00:17 con número de documento 14915022	Q	10,903.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 08:01:27 con número de documento 14917216	Q	1,535.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14924050	Q	863.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14924070	Q	3,901.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:39:12 con número de documento 14924076	Q 17,247.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14927200	Q 1,592.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930507	Q 905.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:30:10 con número de documento 14930588	Q 11,898.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937622	Q 331.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937643	Q 1,140.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:38:01 con número de documento 14937675	Q 25,723.28
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075658 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades	Q 5,109,302.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14942215	Q 905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14942410	Q 1,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14943974	Q 311.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:32:34 con número de documento 14944208	Q 16,595.82
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14950660	Q 1,697.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:30:05 con número de documento 14951501	Q 23,241.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2020 15:42:52 con número de documento 14951878	Q 2,316.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14958865	Q 1,159.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14958870	Q 869.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 16:45:23 con número de documento 14958871	Q 25,317.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966049	Q 5,009.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966084	Q 500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966089	Q 478.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:46:54 con número de documento 14966095	Q 447,590.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14972732	Q 1,685.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14972919	Q 582.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:38:35 con número de documento 14972920	Q 14,133.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:42:11 con número de documento 14988059	Q 3,421.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:42:11 con número de documento 14988060	Q 19,372.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14976369	Q 961.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14976388	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14979798	Q 245.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987974	Q 732.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987992	Q 700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988049	Q 4,083.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:42:11 con número de documento 14988058	Q 24,064.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996847	Q 1,797.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996934	Q 650.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:34:28 con número de documento 14996956	Q 21,916.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15004819	Q 195.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15004841	Q 1,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15004850	Q 200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:50:09 con número de documento 15005036	Q 28,574.88
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15010208	Q 100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15010244	Q 1,143.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15012090	Q 336.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:40:59 con número de documento 15012150	Q 13,980.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15018972	Q 600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15019016	Q 1,789.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15019046	Q 858.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15019314	Q 424.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:30:42 con número de documento 15019380	Q 16,540.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 12:05:53 con número de documento 15020780	Q 4,276.80
TOTAL	Q 6,043,059.07