

DEPÓSITOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2,020		
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650622	Q	880.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650761	Q	651.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:49:20 con número de documento 14651268	Q	26,732.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14659601	Q	1,622.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664515	Q	584.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 17:24:42 con número de documento 14665946	Q	25,164.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675599	Q	967.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675637	Q	607.95
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:45:35 con número de documento 14675916	Q	15,116.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687498	Q	715.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687528	Q	1,076.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 12:44:44 con número de documento 14688769	Q	3,991.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 12:44:44 con número de documento 14688770	Q	43,750.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699625	Q	1,170.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699695	Q	386.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 17:26:19 con número de documento 14699916	Q	40,571.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709260	Q	689.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709288	Q	3,701.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:23:32 con número de documento 14709455	Q	18,605.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716882	Q	328.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:31:10 con número de documento 14717129	Q	15,587.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14717133	Q	1,133.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14724698	Q	865.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14724790	Q	538.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:40:11 con número de documento 14725363	Q	19,102.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14732402	Q	1,886.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14732407	Q	397.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:35:34 con número de documento 14732450	Q	20,828.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2020 14:10:21 con número de documento 14732737	Q	4,746.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14738856	Q	3,791.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14738912	Q	801.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 17:09:55 con número de documento 14738913	Q	24,854.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31830902 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades	Q	5,102,923.62
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14752250	Q	1,534.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14757261	Q	502.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:38:42 con número de documento 14757262	Q	36,632.59
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748878	Q	1,412.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748885	Q	454.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:42:40 con número de documento 14748888	Q	26,353.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760574	Q	1,762.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14764112	Q	877.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:50:55 con número de documento 14764114	Q	20,213.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2020 15:01:05 con número de documento 14764595	Q	4,712.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14771697	Q	494.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14771715	Q	2,625.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:55:32 con número de documento 14771756	Q	21,283.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14774592	Q	2,212.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14779517	Q	329.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:46:07 con número de documento 14779525	Q	420,548.77
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14785270	Q	485.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14786002	Q	1,181.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:33:57 con número de documento 14786004	Q	45,439.71
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791318	Q	295.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791596	Q	1,177.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:33:25 con número de documento 14791631	Q	13,657.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795676	Q	1,012.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 18:08:21 con número de documento 14797059	Q	41,622.66
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:58:49 con número de documento 14797826	Q	2,206.75
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO	Q	240,000.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO	Q	240,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803965	Q	307.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803989	Q	3,670.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:34:02 con número de documento 14804020	Q	25,799.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14829576	Q	954.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:37:26 con número de documento 14829645	Q	33,065.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836058	Q	1,675.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836756	Q	1,357.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14837123	Q	681.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:27:09 con número de documento 14837136	Q	19,659.00
TOTAL	Q	6,600,962.80