

DEPOSITOS DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO 2,020

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13174127	Q	1,050.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13174139	Q	456.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13174173	Q	3,400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 07:59:16 con número de documento 13176351	Q	77,913.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184231	Q	4,203.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184368	Q	7,665.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184770	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184800	Q	716.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184942	Q	1,605.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 17:13:41 con número de documento 13184987	Q	62,524.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2020 12:44:25 con número de documento 13186849	Q	37,454.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13199306	Q	1,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13199612	Q	1,519.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 18:06:09 con número de documento 13200571	Q	49,209.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13217949	Q	4,890.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13218027	Q	1,141.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 17:53:19 con número de documento 13218237	Q	59,636.56
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13231885	Q	2,398.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13235521	Q	1,171.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 18:27:19 con número de documento 13236733	Q	51,413.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251597	Q	638.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251628	Q	1,301.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251643	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251669	Q	2,163.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251689	Q	565.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:35:52 con número de documento 13251711	Q	75,376.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266416	Q	562.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266450	Q	720.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266504	Q	1,653.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:54:53 con número de documento 13266557	Q	40,560.49
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286566	Q	596.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286601	Q	5,624.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286643	Q	2,979.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286663	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286830	Q	150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286833	Q	55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286840	Q	1,501.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13286851	Q	1,922.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 19:19:13 con número de documento 13286865	Q	7,753.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 19:19:13 con número de documento 13286866	Q	61,217.49
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958245 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020	Q	5,588,248.02
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13317751	Q	2,455.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 08:02:11 con número de documento 13318883	Q	43,647.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13330553	Q	1,165.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13330575	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13330613	Q	520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13330635	Q	3,155.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 17:16:56 con número de documento 13330669	Q	39,808.50

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 08:00:30 con número de documento 13331438	Q	7,096.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13346279	Q	3,967.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13346294	Q	1,026.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13346499	Q	2,183.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 17:19:51 con número de documento 13346504	Q	61,869.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13360000	Q	4,705.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13360033	Q	581.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:06:50 con número de documento 13360259	Q	39,419.16
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13369818	Q	2,083.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13370027	Q	230.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13370698	Q	684.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13370715	Q	480.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 08:00:06 con número de documento 13373239	Q	59,868.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES MES DE DICIEMBRE 2019	Q	1,031.77
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13395535	Q	2,364.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13395550	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13395568	Q	676.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13395583	Q	30.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 17:17:35 con número de documento 13400096	Q	33,006.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2020 12:16:17 con número de documento 13400640	Q	7,045.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13388202	Q	1,550.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13388234	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 17:42:18 con número de documento 13388706	Q	87,425.67
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:01:00 con número de documento 13416532	Q	37,864.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13429702	Q	1,614.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13429827	Q	4,984.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13429844	Q	1,418.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13429917	Q	950.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13429938	Q	800.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 08:00:28 con número de documento 13430929	Q	36,461.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de documento 13441878	Q	1,598.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de documento 13442722	Q	785.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 17:08:21 con número de documento 13443494	Q	63,727.76

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13457021	Q	2,133.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13457048	Q	1,222.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13457061	Q	506.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13457069	Q	60.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 17:11:48 con número de documento 13457072	Q	362,602.24
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13465311	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13465334	Q	1,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468219	Q	1,740.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468262	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468825	Q	446.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468830	Q	601.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468885	Q	808.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de documento 13468945	Q	0.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 17:18:41 con número de documento 13468992	Q	46,582.16
TOTAL	Q	7,142,299.42