

DEPÓSITOS DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2,020		
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15226246	Q	1,136.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15226253	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 17:22:47 con número de documento 15226275	Q	17,815.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234998	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15235741	Q	3,197.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15237988	Q	336.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 17:14:40 con número de documento 15238065	Q	22,936.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15243877	Q	700.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15248122	Q	1,604.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15250152	Q	697.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:40:22 con número de documento 15250224	Q	19,824.95
OPERACION BANCARIA: MEJORAMEINTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	192,288.11
OPERACION BANCARIA: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	193,377.07
OPERACION BANCARIA: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA SALDEA SANTA LUCIA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	300,000.00
OPERACION BANCARIA: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	196,445.48
OPERACION BANCARIA: MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	1,498,937.29
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15261963	Q	602.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15261984	Q	1,840.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 17:49:35 con número de documento 15262019	Q	34,872.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2020 15:50:04 con número de documento 15263075	Q	5,037.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15273871	Q	1,521.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15274113	Q	1,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15274862	Q	512.75

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 17:51:18 con número de documento 15274888	Q	45,111.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15285093	Q	4,520.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15285113	Q	203.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15285124	Q	530.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 18:47:59 con número de documento 15285126	Q	411,350.81
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15287961	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15290172	Q	2,362.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15294648	Q	185.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15294754	Q	191.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 17:01:14 con número de documento 15295387	Q	32,438.78
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15304363	Q	388.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15304391	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15304439	Q	1,608.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 17:23:20 con número de documento 15304440	Q	21,293.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15312349	Q	788.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15312373	Q	1,150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15312388	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 18:12:37 con número de documento 15312637	Q	21,925.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2020 12:43:18 con número de documento 15313344	Q	2,957.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15318357	Q	1,405.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15321759	Q	2,682.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:47:09 con número de documento 15323498	Q	27,769.30
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657372 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades	Q	5,150,721.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15332456	Q	5,559.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15332474	Q	1,133.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15332483	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:42:46 con número de documento 15332487	Q	27,886.88
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15340870	Q	1,831.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15341099	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15341108	Q	125.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15341131	Q	469.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 08:04:31 con número de documento 15342050	Q	28,239.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15345782	Q	166.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15345805	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15345868	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15345912	Q	2,339.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 07:14:20 con número de documento 15349635	Q	22,723.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15353437	Q	1,690.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15353469	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:48:06 con número de documento 15356373	Q	25,153.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 07:55:36 con número de documento 15357011	Q	2,326.00
OPERACION BANCARIA: POR CANCELACION DE CUENTA	Q	185.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15364190	Q	512.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15364631	Q	1,100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:48:15 con número de documento 15364788	Q	17,442.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15369923	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371881	Q	1,580.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371903	Q	2,111.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371919	Q	3,667.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371927	Q	2,799.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 17:05:32 con número de documento 15371931	Q	28,174.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375556	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375572	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375592	Q	2,394.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:15:51 con número de documento 15375999	Q	16,282.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15376028	Q	581.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2020 14:34:34 con número de documento 15376769	Q	2,565.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383906	Q	1,915.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383937	Q	2,625.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:41:31 con número de documento 15383947	Q	26,158.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387132	Q	6,110.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15390973	Q	963.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391032	Q	95.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391042	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 08:00:27 con número de documento 15391594	Q	23,054.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396791	Q	1,999.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396826	Q	1,250.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396849	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:50:28 con número de documento 15397165	Q	15,321.70
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2020	Q	877.81
TOTAL	Q	8,506,817.58