

DEPÓSITOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10312533	Q	555.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 17:02:02 con número de documento 10312945	Q	20,740.24
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 07:56:22 con número de documento 10306688	Q	26,658.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 17:19:30 con número de documento 10319463	Q	24,405.03
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10319461	Q	2,355.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10318687	Q	2,600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10319451	Q	8,068.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:39:48 con número de documento 10338665	Q	57,075.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10338617	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10338628	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10338595	Q	1,437.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 08:00:59 con número de documento 10340541	Q	30.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 08:00:59 con número de documento 10340540	Q	2,018.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:55:26 con número de documento 10345904	Q	21,087.80
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 08:00:25 con número de documento 10352090	Q	26,508.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:40:55 con número de documento 10356157	Q	26,571.52
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:58:01 con número de documento 10360867	Q	41,896.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10366510	Q	430.00
OPERACION BANCARIA: REGULARIZACION DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	Q	1,603.23
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10367672	Q	2,847.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10366219	Q	4,771.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10366434	Q	7,083.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 17:34:51 con número de documento 10367681	Q	52,039.22
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10371879	Q	4,870.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 07:59:46 con número de documento 10368143	Q	2,333.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10379326	Q	1,334.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 17:13:41 con número de documento 10385439	Q	17,455.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 08:09:42 con número de documento 10380084	Q	22,294.90
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 3-005-09207-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	Q	35,460.62
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 08:09:42 con número de documento 10380083	Q	35,605.93
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25227064 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	Q	5,804,660.98
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 17:37:36 con número de documento 10390249	Q	11,929.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2018 08:01:57 con número de documento 10395367	Q	8,568.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 07:59:44 con número de documento 10396921	Q	1,131.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 07:59:47 con número de documento 10402621	Q	34,958.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 07:59:37 con número de documento 10406985	Q	20,918.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 08:00:02 con número de documento 10411169	Q	12,129.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10415033	Q	640.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10415215	Q	4,705.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418118	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10417973	Q	1,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418008	Q	1,301.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 07:58:06 con número de documento 10415607	Q	42,499.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418071	Q	1,782.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10417972	Q	1,998.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10417974	Q	2,275.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418098	Q	6,057.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418046	Q	1,586.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10442081	Q	140.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10442156	Q	1,465.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10442130	Q	1,600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10441979	Q	6,183.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 07:56:54 con número de documento 10427009	Q	19,387.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 17:19:41 con número de documento 10442397	Q	42,288.80
TOTAL	Q	6,479,913.72