

DEPÓSITOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2023
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852277	Q 1,627.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20852303	Q 118.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 00:18:15 con número de documento 20853444	Q 21,255.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868448	Q 106.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868546	Q 2,155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868616	Q 1,065.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868621	Q 5.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20868682	Q 575.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 08:03:08 con número de documento 20871840	Q 30,441.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 08:27:01 con número de documento 20872429	Q 799.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885064	Q 1,551.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885175	Q 1,070.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885196	Q 10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20885257	Q 545.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:40:07 con número de documento 20885259	Q 30,226.62
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 07:01:29 con número de documento 20888763	Q 8,669.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 08:16:05 con número de documento 20889582	Q 571.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:50:43 con número de documento 20905316	Q 62,270.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20904896	Q	754.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905024	Q	1,608.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905060	Q	55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905108	Q	920.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20905182	Q	676.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20910132	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20922609	Q	5,099.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20922627	Q	454.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:37:07 con número de documento 20922653	Q	42,457.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20939622	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20939851	Q	6,335.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20939878	Q	1,632.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 08:03:25 con número de documento 20945000	Q	40,014.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955969	Q	2,099.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20955990	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20956132	Q	290.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:13:48 con número de documento 20956138	Q	31,788.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967659	Q	928.85

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967745	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20967833	Q	1,437.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20968011	Q	905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20968306	Q	55.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2023 08:03:36 con número de documento 20969393	Q	20,582.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2023 22:19:40 con número de documento 20972734	Q	3,768.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20986923	Q	1,629.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987040	Q	555.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987082	Q	40.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987208	Q	800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20987286	Q	180.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 23:28:27 con número de documento 20988006	Q	32,703.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000079	Q	368.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 21000107	Q	4,741.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:37:58 con número de documento 21000113	Q	29,501.20
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	41,708.13
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA CUENTA 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	46,448.37
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21011289	Q	730.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21011875	Q	10,755.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21011907	Q	2,420.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21011920	Q	302.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:04:43 con número de documento 21011922	Q	42,223.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024154	Q	370.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024190	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024268	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025345	Q	172.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025421	Q	1,413.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 08:05:42 con número de documento 21027427	Q	18,979.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21028406	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21032653	Q	2,585.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037083	Q	255.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037138	Q	50.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037225	Q	875.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:34:58 con número de documento 21037629	Q	389,167.63
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 07:23:54 con número de documento 21040632	Q	4,971.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39920588 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del febrero de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,565,008.31

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21047863	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21047927	Q	1,015.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21047954	Q	1,664.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21047975	Q	900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 07:52:22 con número de documento 21051861	Q	26,851.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21056109	Q	5,154.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21056127	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 22:48:26 con número de documento 21059641	Q	18,295.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067019	Q	1,549.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067274	Q	475.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067366	Q	6,900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 23:37:42 con número de documento 21068725	Q	34,717.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076043	Q	2,027.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076239	Q	435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076727	Q	1,457.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076860	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:32:09 con número de documento 21076909	Q	56,839.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21080566	Q	1,364.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21082633	Q	540.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086276	Q 2,761.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 23:32:53 con número de documento 21086660	Q 33,413.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2023 00:00:00 con número de documento 21087689	Q 830.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2023 00:00:00 con número de documento 21087691	Q 30.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2023 18:42:32 con número de documento 21087692	Q 6,423.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21089143	Q 1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21094269	Q 1,676.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21094375	Q 7,790.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21094408	Q 615.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:33:05 con número de documento 21098555	Q 38,905.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116228	Q 1,721.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116271	Q 1,227.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116305	Q 4,483.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116448	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:51:07 con número de documento 21116537	Q 23,770.53
TOTAL	Q 8,811,161.06