

DEPÓSITOS DEL 01 DE MAYO AL 31 MAYO 2023
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de documento 21546846	Q 1,004.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:54:22 con número de documento 21547016	Q 33,002.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21555005	Q 6,971.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21559945	Q 1,617.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:41:05 con número de documento 21560020	Q 32,815.51
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21564042	Q 601.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21568797	Q 1,496.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571372	Q 830.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21571566	Q 24,870.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 23:02:39 con número de documento 21571951	Q 57,407.94
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581864	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21583137	Q 1,297.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 00:08:17 con número de documento 21586226	Q 7,201.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 00:08:17 con número de documento 21586227	Q 39,948.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21591288	Q 1,917.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597743	Q 1,446.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597855	Q 625.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21597894	Q 901.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 22:07:03 con número de documento 21599858	Q 33,089.60
PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN	Q 1,750.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21606345	Q 4,484.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21609615	Q	968.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:42:40 con número de documento 21612088	Q	19,506.30
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 63452 DEL EXPEDIENTE 9098.	Q	3,600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:38:29 con número de documento 21621341	Q	23,616.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621922	Q	11,390.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621929	Q	650.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21621942	Q	1,526.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632085	Q	1,905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632141	Q	2,845.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632243	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21632263	Q	882.15
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 17:35:38 con número de documento 21632935	Q	19,793.20
PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 63313 DEL EXPEDIENTE 8531.	Q	500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642996	Q	1,160.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643022	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643249	Q	1,455.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643902	Q	546.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643917	Q	600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 17:36:35 con número de documento 21643988	Q	19,271.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2023 00:00:00 con número de documento 21646100	Q	1,920.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2023 00:00:00 con número de documento 21646104	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21650825	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21658551	Q	1,765.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:11:26 con número de documento 21659034	Q	5,748.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:11:26 con número de documento 21659035	Q	45,131.28
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21669815	Q	3,645.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:10:51 con número de documento 21670704	Q	51,229.61
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21678351	Q	2,285.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21678363	Q	301.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21678432	Q	12,435.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21678445	Q	410.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679558	Q	563.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 23:58:38 con número de documento 21681592	Q	21,955.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21686203	Q	1,638.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21690936	Q	1,346.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691014	Q	1,600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21691041	Q	25.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:54:16 con número de documento 21691059	Q	23,802.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40785649 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades e al mes de mayo de 2023..	Q	7,565,008.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21700720	Q	2,303.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21700752	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21700786	Q	1,325.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21700813	Q	701.50
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 63929 DEL EXPEDIENTE 9147.	Q	3,500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 17:01:01 con número de documento 21703765	Q	341,142.14
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2023 00:00:00 con número de documento 21706910	Q	615.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 00:28:00 con número de documento 21717947	Q	3,301.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 63930 DEL EXPEDIENTE 9147.	Q	3,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21726957	Q	1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21727096	Q	1,509.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:33:52 con número de documento 21727121	Q	18,238.20
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023	Q	55,895.57
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21739354	Q	645.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de documento 21739382	Q	4,390.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:37:35 con número de documento 21739450	Q	17,380.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21745962	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751515	Q	407.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751631	Q	1,524.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751743	Q	12,040.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21751772	Q	295.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:37:50 con número de documento 21751884	Q	28,257.86
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21831803	Q	505.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21831824	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21831888	Q	1,155.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 08:01:28 con número de documento 21839822	Q	10,804.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21870054	Q	767.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21870242	Q	1,993.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21870478	Q	1,595.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21870565	Q	30.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21870590	Q	600.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:53:23 con número de documento 21873831	Q	63,961.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2023 00:00:00 con número de documento 21884126	Q	1,180.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2023 00:00:00 con número de documento 21884132	Q	25.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2023 22:58:28 con número de documento 21887785	Q	7,172.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21895847	Q	1,101.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21897367	Q	1,615.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21900945	Q	1,574.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:57:17 con número de documento 21901163	Q	19,449.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 64247 DEL EXPEDIENTE 9177.	Q	17,196.43
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de documento 21916636	Q	4,306.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 22:01:57 con número de documento 21928932	Q	13,921.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21932787	Q	1,629.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935527	Q	12,560.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935559	Q	380.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935682	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21936446	Q	2,712.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21939409	Q	713.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:51:12 con número de documento 21939466	Q	34,669.00
TOTAL	Q	8,805,568.34