

DEPÓSITOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de documento 16845034	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 17:00:37 con número de documento 16845942	Q 24,950.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16855896	Q 304.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16855980	Q 1,427.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856073	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856119	Q 20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2021 03:37:25 con número de documento 16856740	Q 26,520.85
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2021 23:32:06 con número de documento 16857462	Q 7,569.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2021 00:00:00 con número de documento 16857463	Q 25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867444	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867543	Q 1,798.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:03:06 con número de documento 16867991	Q 36,594.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16878922	Q 4,003.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:52:12 con número de documento 16879193	Q 52,180.58
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16888516	Q 330.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16888585	Q	1,337.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16888601	Q	678.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16888799	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:59:53 con número de documento 16890553	Q	51,467.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16902007	Q	1,190.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16902130	Q	202.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16902143	Q	820.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:34:10 con número de documento 16902155	Q	25,079.97
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914310	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914441	Q	1,719.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de documento 16914593	Q	458.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:33:45 con número de documento 16914656	Q	12,962.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2021 00:00:00 con número de documento 16915062	Q	30.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 07:59:39 con número de documento 16917141	Q	4,569.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INTERESES A CUENTA UNICA	Q	120.99
OPERACION BANCARIA: PAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA EL PROGRESO SNIP 258572	Q	326,581.04

OPERACION BANCARIA: PAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% MEJORAMEINTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRPAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% MEJORAMEINTO ADO ALDANA, ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	160,000.00
OPERACION BANCARIA: PAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL SETEADERO, ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258569	Q	179,000.00
OPERACION BANCARIA: PAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 263391	Q	95,000.00
OPERACION BANCARIA: PAGO PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 20% MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258565	Q	90,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16918325	Q	400.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925279	Q	1,373.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 07:59:45 con número de documento 16926835	Q	19,742.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de documento 16927754	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de documento 16933776	Q	3,987.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:31:16 con número de documento 16933822	Q	17,923.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16943364	Q	485.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16943408	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16943423	Q	275.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16943446	Q	1,267.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:33:07 con número de documento 16943582	Q	40,947.50
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34467291 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,746,344.23
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16945239	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16950337	Q	1,266.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:36:23 con número de documento 16950964	Q	28,843.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16959693	Q	1,905.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16959712	Q	55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16959718	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de documento 16959809	Q	1,095.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:32:17 con número de documento 16959925	Q	26,462.55
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 08:04:28 con número de documento 16961302	Q	3,562.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16967306	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16967455	Q	2,162.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16967544	Q	900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:42:13 con número de documento 16968289	Q	428,024.59

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16974517	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16975135	Q	4,277.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:33:01 con número de documento 16975267	Q	17,564.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16981226	Q	1,374.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16981266	Q	520.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:32:06 con número de documento 16981488	Q	48,748.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16983638	Q	1,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16988136	Q	1,795.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:32:36 con número de documento 16988487	Q	22,939.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16990206	Q	55.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 11:11:26 con número de documento 16990233	Q	3,161.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2021 14:27:20 con número de documento 16992823	Q	7,171.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 16995911	Q	1,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 17:07:05 con número de documento 17000884	Q	35,897.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17002638	Q	302.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17005394	Q	845.60

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17007764	Q	7,214.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17008241	Q	2,314.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:08:50 con número de documento 17009053	Q	18,889.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17010849	Q	1,199.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:35:47 con número de documento 17016219	Q	48,668.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017534	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023484	Q	1,881.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023592	Q	195.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023736	Q	1,901.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:45:36 con número de documento 17023739	Q	42,967.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032273	Q	1,104.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032303	Q	150.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17032469	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de documento 17033934	Q	762.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:33:41 con número de documento 17034011	Q	15,429.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2021 00:00:00 con número de documento 17036336	Q	40.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2021 14:12:38 con número de documento 17036337	Q 4,661.00
TOTAL	Q 7,730,949.00