

DEPÓSITOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 3005-092073

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 17:34:40 con número de documento 16638031	Q 34,583.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16642145	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16650350	Q 1,273.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16650386	Q 2,311.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:55:53 con número de documento 16650607	Q 50,996.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16661980	Q 1,244.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16662007	Q 25.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:38:33 con número de documento 16662514	Q 37,333.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16674698	Q 1,244.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16674753	Q 110.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16674833	Q 1,881.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16674844	Q 200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:40:59 con número de documento 16674929	Q 34,207.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2021 12:27:32 con número de documento 16675956	Q 5,586.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS INTERESES CUENTA 10% A CUENTA UNICA.	Q 927.28
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16687465	Q 90.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16687786	Q 1,727.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16687813	Q 501.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 08:02:13 con número de documento 16690427	Q 51,164.15
OPERACION BANCARIA: TRASLADO A CUENTA UNICA PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 60% AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 242296	Q 727,059.34

OPERACION BANCARIA: TRASLADO A CUENTA UNICA TERCER DESEMBOLSO DEL 70% AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 242293	Q 450,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697744	Q 3,427.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697847	Q 701.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:55:36 con número de documento 16697849	Q 32,159.66
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16706225	Q 994.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16706314	Q 295.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16706464	Q 1,699.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16706581	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:41:43 con número de documento 16706718	Q 93,066.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16715630	Q 2,197.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16715660	Q 100.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:35:09 con número de documento 16715950	Q 18,479.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16717754	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721890	Q 1,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721912	Q 15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722675	Q 756.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2021 07:03:27 con número de documento 16723941	Q 18,916.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2021 23:43:08 con número de documento 16724212	Q 4,094.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34181874 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q 5,651,905.19
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16731520	Q 30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16731577	Q 1,391.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16731600	Q 300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 08:02:24 con número de documento 16735702	Q 24,921.30

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744258	Q	521.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744274	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744312	Q	3,938.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:33:14 con número de documento 16744461	Q	14,654.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16752179	Q	1,976.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16752205	Q	255.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16752409	Q	739.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:32:16 con número de documento 16752420	Q	28,328.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16759353	Q	2,239.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:31:08 con número de documento 16759355	Q	17,496.77
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764636	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764653	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764784	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764877	Q	644.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:30:56 con número de documento 16764914	Q	15,653.05
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2021 22:58:30 con número de documento 16765577	Q	2,496.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771448	Q	3,277.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771462	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:34:48 con número de documento 16771891	Q	438,241.28
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778691	Q	3,409.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778905	Q	644.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:36:40 con número de documento 16778998	Q	22,813.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16784751	Q	1,726.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16784821	Q	155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16784928	Q	300.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:36:35 con número de documento 16785148	Q	36,567.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16790420	Q	1,231.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16790484	Q	618.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:33:44 con número de documento 16790755	Q	46,248.46
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798796	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798967	Q	1,297.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799002	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799037	Q	973.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:54:15 con número de documento 16799055	Q	14,357.35
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2021 15:11:41 con número de documento 16799548	Q	5,212.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807522	Q	510.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807561	Q	15.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807627	Q	385.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16809293	Q	1,289.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:16:21 con número de documento 16809670	Q	42,636.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815241	Q	6,071.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815731	Q	1,159.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816242	Q	1,638.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:54:21 con número de documento 16816398	Q	25,459.45
TOTAL:	Q	8,006,345.58