

DEPÓSITOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2,021	
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15409299	Q 2,562.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413110	Q 20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413128	Q 835.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413641	Q 2,205.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:31:54 con número de documento 15413733	Q 49,810.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15419110	Q 300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15429050	Q 5,281.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431724	Q 944.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 17:40:03 con número de documento 15432185	Q 66,943.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15449663	Q 1,280.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15449675	Q 1,542.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 18:14:25 con número de documento 15449778	Q 88,892.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15465721	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15465735	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15465749	Q 1,614.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15465777	Q 1,402.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15465792	Q	40.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 07:10:51 con número de documento 15468148	Q	62,919.46
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479153	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15479160	Q	1,292.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:46:58 con número de documento 15479242	Q	51,467.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 18:44:03 con número de documento 15480327	Q	14,150.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15492788	Q	447.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15503454	Q	2,001.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 18:14:51 con número de documento 15503558	Q	61,730.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15525165	Q	3,857.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15525184	Q	900.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:07:59 con número de documento 15525384	Q	55,351.92
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 18:03:02 con número de documento 15527774	Q	110.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15541499	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15542614	Q	155.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15542750	Q	1,991.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:40:46 con número de documento 15542929	Q	51,920.50
OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INTERESES MES DE DICIEMBRE 2020	Q	105.69
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32925297 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,577,493.48

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553352	Q	1,348.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553362	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553429	Q	1,080.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:04:04 con número de documento 15553440	Q	55,380.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 16:53:48 con número de documento 15581485	Q	13,084.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594610	Q	1,184.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594742	Q	35.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:21:38 con número de documento 15595594	Q	49,455.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608326	Q	6,559.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608369	Q	1,300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608488	Q	1,615.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 17:06:33 con número de documento 15608518	Q	64,666.14
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619383	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619420	Q	125.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619468	Q	1,359.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15619475	Q	284.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:39:20 con número de documento 15619482	Q	39,881.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15627539	Q	202.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629826	Q	1,469.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15631405	Q	753.90
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:47:02 con número de documento 15631415	Q	29,227.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15633223	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638227	Q	1,885.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:06:17 con número de documento 15648808	Q	35,141.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:06:17 con número de documento 15648809	Q	7,914.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15660302	Q	1,310.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15660308	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15660339	Q	1,201.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:55:50 con número de documento 15660344	Q	34,420.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15673841	Q	203.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674047	Q	4,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674413	Q	523.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:50:31 con número de documento 15674494	Q	437,497.99
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684498	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684541	Q	95.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684654	Q	1,462.25

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15685316	Q	565.10
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:49:28 con número de documento 15685736	Q	95,994.45
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15702766	Q	60.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15702848	Q	1,787.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:43:07 con número de documento 15709246	Q	36,141.94
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	1,335,979.07
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	426,642.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA , EL PROGRESO	Q	426,598.00
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	300,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723756	Q	802.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723943	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724399	Q	1,246.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15725717	Q	372.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15725795	Q	552.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15725802	Q	700.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 00:41:09 con número de documento 15726129	Q	27,915.48
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de documento 15727690	Q	300.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de documento 15727736	Q 2,805.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de documento 15727740	Q 10.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 13:21:34 con número de documento 15729556	Q 24,229.00
TOTAL	Q 9,589,703.42