

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

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 17:05:45 con número de documento 17591576	Q 29,792.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604966	Q 825.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605049	Q 7,718.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605071	Q 310.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:44:44 con número de documento 17605076	Q 55,936.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615131	Q 1,489.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617049	Q 55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17617490	Q 1,260.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 17:14:04 con número de documento 17628752	Q 27,736.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628438	Q 2,002.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628465	Q 10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17628475	Q 902.45
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 17:14:04 con número de documento 17628753	Q 42,254.78
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2021 13:21:52 con número de documento 17629243	Q 4,441.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17641994	Q	1,388.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 17:40:29 con número de documento 17642405	Q	34,928.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652451	Q	907.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652519	Q	4,297.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:38:08 con número de documento 17652625	Q	15,502.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17660235	Q	1,593.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17660666	Q	245.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:34:15 con número de documento 17660882	Q	38,500.00
OPERACION BANCARIA: INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 2021 DE LA CUENTA #3005070728 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.	Q	375.94
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17668522	Q	1,969.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17668570	Q	1,441.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17668634	Q	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:44:32 con número de documento 17668997	Q	32,052.67
OPERACION BANCARIA: TRASLADO TERCER DESEMBOLO SNIP 263385 DEL 62% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	169,760.00

OPERACION BANCARIA: TRASLADO TERCER DESEMBOLSO DEL 82% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 263391	Q	152,000.00
OPERACION BANCARIA: TERCER DESEMBOLSO DEL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258572	Q	326,581.04
OPERACION BANCARIA: TRASLADO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021 DE LA CUENTA 3005070728 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	134.98
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675460	Q	836.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675488	Q	1,432.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:56:10 con número de documento 17676426	Q	29,142.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2021 00:00:00 con número de documento 17676666	Q	40.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 08:02:26 con número de documento 17678116	Q	3,475.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35542524 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades	Q	5,799,114.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682999	Q	1,357.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:34:43 con número de documento 17684143	Q	18,006.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691553	Q	760.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691594	Q	4,349.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:49:25 con número de documento 17692496	Q	17,365.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699059	Q	2,035.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17699075	Q	140.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:28:05 con número de documento 17699296	Q	25,167.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17704036	Q	2,065.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17704054	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17704071	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17704570	Q	540.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:48:50 con número de documento 17710182	Q	385,727.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709837	Q	1,650.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709858	Q	100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709891	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710180	Q	1,328.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:48:50 con número de documento 17710183	Q	22,874.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710511	Q	25.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2021 12:41:36 con número de documento 17710512	Q	5,808.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17717662	Q	1,988.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:41:45 con número de documento 17717897	Q	20,536.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723744	Q	1,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723832	Q	200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724005	Q	4,549.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17724363	Q	1,218.20
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 17:09:56 con número de documento 17724364	Q	17,796.32
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17727835	Q	1,988.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730056	Q	345.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 17:17:31 con número de documento 17730834	Q	54,954.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17731576	Q	600.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734998	Q	55.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735055	Q	1,630.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735986	Q	1,251.40
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:32:58 con número de documento 17736184	Q	20,289.50

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742224	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742354	Q	1,932.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742379	Q	617.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742388	Q	5.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:40:44 con número de documento 17742490	Q	13,236.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742975	Q	30.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2021 12:30:34 con número de documento 17742976	Q	7,860.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748846	Q	1,427.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749312	Q	1,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749497	Q	170.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:47:19 con número de documento 17749706	Q	51,655.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755378	Q	4,672.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756655	Q	639.20
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17756842	Q	2,072.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:48:38 con número de documento 17756844	Q	13,754.00

TOTAL

Q 7,508,543.53