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

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 18:41:57 con número de documento 23730945	Q 19,406.80
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23743639	Q 3,295.61
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23743648	Q 602.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23743671	Q 3,931.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:47:49 con número de documento 23743674	Q 26,238.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752573	Q 13,090.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752612	Q 930.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752672	Q 200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752740	Q 1,881.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:39:24 con número de documento 23753161	Q 50,118.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762195	Q 510.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762839	Q 1,353.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:41:14 con número de documento 23764266	Q 48,234.31
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904707	Q 1,312.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23904730	Q 370.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23906033	Q 1,408.65
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2023 00:13:06 con número de documento 23908683	Q 42,599.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2023 00:13:06 con número de documento 23908692	Q 10,327.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23981817	Q 120.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23981833	Q 325.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23981847	Q 1,154.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23981865	Q 400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 16:52:22 con número de documento 23981991	Q 24,422.10

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA #3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q	6,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2023 00:00:00 con número de documento 23989460	Q	2,650.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:34:49 con número de documento 23989493	Q	1,425.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23997039	Q	3,783.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23997051	Q	21,645.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23997090	Q	1,162.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:55:01 con número de documento 23997215	Q	3,095.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24001231	Q	3,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24001378	Q	7,100.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24001439	Q	1,753.35
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24001982	Q	1,161.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24002010	Q	200.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 16:32:35 con número de documento 24003989	Q	575.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24009852	Q	170.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:40:22 con número de documento 24009951	Q	29,359.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 08:02:00 con número de documento 24011723	Q	1,041.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24014164	Q	24,410.66
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24014409	Q	4,695.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24014466	Q	1,851.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24017368	Q	130.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 16:41:57 con número de documento 24017850	Q	245.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24020286	Q	4,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24022972	Q	4,500.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 08:00:32 con número de documento 24027102	Q	2,905.76

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24028623	Q	19,200.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24031267	Q	417,270.21
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 07:50:01 con número de documento 24032755	Q	1,705.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24035955	Q	3,235.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036011	Q	45,678.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036274	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24036309	Q	2,361.00
APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42249522 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades dcorrespondiente al mes de octubre de 2023..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24038213	Q	10.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:34:01 con número de documento 24038276	Q	7,571,866.22
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2023 04:57:44 con número de documento 24050987	Q	937.70
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057871	Q	22,454.55
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24057906	Q	3,424.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:46:37 con número de documento 24058298	Q	400.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	1,733.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 95.55% AVANCE FISICO CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 296082	Q	22,184.40
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 99.35% AVANCE FÍSICO TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CUEVA DEL NEGRO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	500.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FÍSICO QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q	154,242.15
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 83.30% AVANCE FÍSICO CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRE PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 299982.	Q	109,436.70

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% AVANCE FÍSICO QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SNIP 296363	Q	17,800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24066406	Q	239,280.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:31:26 con número de documento 24066578	Q	82,482.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24068923	Q	5,978.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24072377	Q	15,009.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24073990	Q	300.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:00:09 con número de documento 24074000	Q	1,979.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079065	Q	1,850.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080718	Q	11,053.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080839	Q	1,339.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24080900	Q	2,380.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 17:23:31 con número de documento 24081328	Q	8,145.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084657	Q	249.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084672	Q	21,631.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24085278	Q	301.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086387	Q	70.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:36:55 con número de documento 24086751	Q	1,072.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2023 00:00:00 con número de documento 24087460	Q	260.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2023 00:00:00 con número de documento 24087461	Q	27,612.99
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 08:03:30 con número de documento 24088337	Q	125.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO PLAN DE PRESTACIONES PUNTO DECIMO SEXTO ACTA 81-2023.	Q	6,994.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO A CUENTA UNICA PUNTO DECIMO QUINTO DEL ACTA 81-2023	Q	28,980.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095223	Q	249.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095279	Q	88,502.49

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095637	Q	400.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24095689	Q	2,536.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 07:27:04 con número de documento 24097840	Q	1,180.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24101078	Q	2,890.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:52:48 con número de documento 24104466	Q	28,082.30
TOTAL	**Q**	**9,356,067.10**