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

DESCRIPCIÓN	MONTO
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:36:14 con número de documento 17386613	Q 24,071.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2021 12:30:36 con número de documento 17387550	Q 7,443.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398781	Q 924.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398800	Q 25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398933	Q 412.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:58:09 con número de documento 17399090	Q 34,097.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410909	Q 4,305.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410973	Q 1,107.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:25:08 con número de documento 17411738	Q 32,388.10
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421629	Q 445.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:44:20 con número de documento 17422298	Q 51,610.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427415	Q 1,884.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427569	Q 1,255.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 17:12:37 con número de documento 17431212	Q 38,344.75

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437916	Q	30.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437967	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439601	Q	1,265.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439699	Q	1,145.70
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 17:03:24 con número de documento 17439701	Q	19,532.47
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2021 23:17:49 con número de documento 17440361	Q	4,584.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450374	Q	1,867.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:22:32 con número de documento 17451013	Q	18,312.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458500	Q	4,016.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:40:46 con número de documento 17458502	Q	12,159.70
OPERACION BANCARIA: TERCER DESEMBOLSO DEL 75% DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 258569	Q	266,710.00
OPERACION BANCARIA: SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258565	Q	270,000.00
OPERACION BANCARIA: SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 263391	Q	142,500.00
OPERACION BANCARIA: SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 258572	Q	163,290.52

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475224	Q	1,158.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475298	Q	235.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 17:22:48 con número de documento 17476606	Q	28,001.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484394	Q	2,242.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484424	Q	1,851.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:14:15 con número de documento 17484516	Q	19,725.15
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35279438 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	5,798,309.52
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490312	Q	1,946.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17491859	Q	1,487.15
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17491870	Q	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:32:46 con número de documento 17492170	Q	24,657.21
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2021 14:59:30 con número de documento 17492606	Q	2,834.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499886	Q	35.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499918	Q	1,338.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:34:49 con número de documento 17500003	Q	22,616.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506326	Q	1,792.30
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506378	Q	4,179.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:35:45 con número de documento 17506387	Q	25,925.60
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17508376	Q	2,055.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17508389	Q	320.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:41:09 con número de documento 17508440	Q	411,900.81
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520427	Q	937.90
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520446	Q	1,274.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 17:11:52 con número de documento 17520705	Q	17,504.29
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525672	Q	40.00
OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA DEL 23 OCTUBRE 2021	Q	7,845.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531868	Q	2,229.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532000	Q	4,090.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532808	Q	832.30
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:35:41 con número de documento 17532849	Q	33,256.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:55:32 con número de documento 17539469	Q	5,888.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544791	Q	2,947.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544992	Q	315.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:40:46 con número de documento 17545859	Q	62,616.43
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552894	Q	1,285.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552932	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553760	Q	874.60
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:53:15 con número de documento 17553817	Q	18,768.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558754	Q	1,213.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558791	Q	25.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:48:03 con número de documento 17561602	Q	17,219.40
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2021 00:00:00 con número de documento 17562658	Q	20.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2021 12:11:44 con número de documento 17562783	Q	6,242.00
TOTAL	**Q**	**7,641,818.05**