DEPÓSITOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 07:58:04 con número de documento 12597827	Q	312,468.51
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604256	Q	1,500.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604268	Q	230.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12604288	Q	6,592.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:41:23 con número de documento 12604300	Q	17,089.65
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2019 00:00:00 con número de documento 12625876	Q	375.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2019 00:00:00 con número de documento 12625892	Q	1,631.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 07:54:16 con número de documento 12627318	Q	45,430.52
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633930	Q	1,212.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633939	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633952	Q	25.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633972	Q	1,897.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:58:58 con número de documento 12633981	Q	27,038.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 22:07:53 con número de documento 12640373	Q	34,318.93
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2019 19:41:57 con número de documento 12640542	Q	1,973.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648239	Q	800.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648255	Q	754.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648277	Q	1,497.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648284	Q	10.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648298	Q	4,675.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12648303	Q	1,501.00

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 17:15:29 con número de documento 12648304	Q	27,978.75
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:44:28 con número de documento 12655214	Q	46,066.33
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 08:01:11 con número de documento 12664323	Q	4,850.25
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO (ANTICIPO) DEL PROYECTO SNIP 224506 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA EDUCACION SUPERIOR (TERCER NIVEL MODULO II) Y MEJORAMIENTO MODULO I, USAC, CUNPROGRESO, GUAST	Q	577,325.57
OPERACION BANCARIA: TRASLADO PAGO DEL 100% ULTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO SNIP 229107 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	43,722.86
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668354	Q	852.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668641	Q	1,406.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669382	Q	1,552.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669402	Q	1,950.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669413	Q	501.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669426	Q	508.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12669445	Q	155.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:42:10 con número de documento 12669451	Q	51,301.39
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673878	Q	1,423.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673884	Q	75.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673886	Q	300.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673912	Q	400.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:47:23 con número de documento 12673916	Q	24,697.25
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2019 14:48:59 con número de documento 12681612	Q	2,409.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12681741	Q	4,506.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12682277	Q	637.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2019 00:00:00 con número de documento 12682284	Q	4,976.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2019 16:35:48 con número de documento 12682285	Q	15,132.00
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28852461 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019	Q	5,408,224.88
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12687619	Q	253.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12687662	Q	1,233.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:39:18 con número de documento 12687737	Q	24,088.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12689928	Q	472.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12691426	Q	1,350.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12691454	Q	735.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 08:00:34 con número de documento 12694353	Q	49,955.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698547	Q	501.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698564	Q	366.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698821	Q	270.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698868	Q	2,058.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:38:01 con número de documento 12698985	Q	29,194.85
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12703571	Q	1,419.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12703589	Q	15.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:38:31 con número de documento 12703635	Q	25,512.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 07:58:08 con número de documento 12705267	Q	3,002.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 08:01:16 con número de documento 12708865	Q	15,959.25
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712335	Q	1,772.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712356	Q	4,452.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12712375	Q	1,400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:34:41 con número de documento 12712423	Q	20,912.05
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2019 00:00:00 con número de documento 12716369	Q	3,229.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:39:03 con número de documento 12716374	Q	37,910.95
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720375	Q	1,335.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720421	Q	505.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720441	Q	20.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720480	Q	422.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720493	Q	80.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720511	Q	805.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:40:40 con número de documento 12720675	Q	17,860.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724883	Q	674.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724920	Q	1,347.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724930	Q	501.50
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:43:20 con número de documento 12725195	Q	19,772.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2019 11:02:06 con número de documento 12725755	Q	3,230.75
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734505	Q	5,259.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734546	Q	210.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12734640	Q	1,400.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:43:44 con número de documento 12734739	Q	42,051.50