

DEPOSITOS DURANTE EL MES DE ENERO 2020

CUENTA No. 3269004976

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA**

FECHA	CONCEPTO	VALOR
06/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 5,721.00
8/01/2020	CODEDE	Q 70,200.00
08/01/2020	CODEDE	Q 84,000.00
8/01/2020	CODEDE	Q 533,000.00
08/01/2020	APORTE COMUNITARIO PARA INVERSION	Q 10,000.00
09/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 15,548.40
09/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 15,337.40
09/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 15,634.00
09/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 15,736.00
09/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 13,678.90
09/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,500.00
09/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 4,655.00
10/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 12,000.00
10/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,500.00
10/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,000.00
10/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 3,000.00
10/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,000.00
10/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 8,357.50
10/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 13,355.00
13/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 4,905.50
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,000.00
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 3,000.00
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,322.00
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 3,003.50
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 4,000.00
13/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 2,000.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 3,233.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,192.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 4,948.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,000.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 3,000.00
22/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q 1,000.00
22/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 14,131.00
22/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 13,173.50
22/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q 15,501.00

22/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	18,358.00
29/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	10,218.00
29/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	10,857.90
29/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	11,447.90
29/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	22,533.42
29/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	3,375.00
29/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	1,000.00
29/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	2,000.00
29/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	2,000.00
30/01/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	Q	2,098,889.98
31/01/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Q	4,582.00
31/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	7,511.00
31/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	6,597.00
31/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	4,880.50
31/01/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	Q	5,110.00
	SALDO EN BANCO	Q	2,424,685.82