

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.		
3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742790	45.00
04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742839	1,415.00
04/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743428	274.10
04/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 22:50:25 con número de documento 25744107	48,238.96
05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760626	3,005.00
05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760743	700.00
05/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:41:53 con número de documento 25761327	36,962.70
06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779513	4,518.00
06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779648	482.70
06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:39:07 con número de documento 25779706	26,366.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792130	445.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792183	2,110.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792514	9,180.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792544	340.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792548	44,205.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792648	1,380.00
07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792958	186.85
07/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:43:31 con número de documento 25793033	84,876.75
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843907	1,817.00
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843924	500.00
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25843961	15.00
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844065	320.00
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844070	780.00
08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844345	940.95



08/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:36:38 con número de documento 25844586	32,048.30
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016575	1,628.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016783	435.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016788	4,900.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016794	20.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016815	460.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016830	200.00
11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:35:51 con número de documento 26016950	90,202.80
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26016964	931.35
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2024 00:00:00 con número de documento 26028084	235.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2024 00:00:00 con número de documento 26028085	5,930.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2024 00:00:00 con número de documento 26028086	40.00
11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2024 00:00:00 con número de documento 26028087	190.00
11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2024 21:44:22 con número de documento 26028088	11,182.00
11/03/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO DEVOLUCION POR CUENTA PENDIENTE 29413551	2,800.00
12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038911	789.95
12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039004	600.00
12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039031	988.00
12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:45:16 con número de documento 26039052	26,816.10
13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048508	5,063.00
13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048535	100.00
13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049588	1,009.45
13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:30:47 con número de documento 26049589	23,062.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058635	1,841.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058645	100.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058677	1,504.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058684	100.00



14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058983	50,240.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058985	235.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058993	300.00
14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26059010	2,495.00
14/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:00:11 con número de documento 26059011	82,303.31
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070334	880.00
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070342	15.00
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070355	20.00
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070382	2,081.00
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070405	100.00
15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070447	728.15
15/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:53:02 con número de documento 26070452	26,213.30
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073794	1,323.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074229	235.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074502	2,685.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074517	20.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075201	100.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075269	746.15
18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:32:03 con número de documento 26077502	27,224.45
18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2024 23:57:57 con número de documento 26078653	5,583.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083789	20.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083818	4,915.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083849	165.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086483	1,533.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086859	200.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087006	300.00
18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26087063	950.35



19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:33:56 con número de documento 26087471	32,185.10
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26097094	4,165.00
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26097118	200.00
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098098	65,385.00
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098145	440.00
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098441	3,290.00
20/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098456	937.85
20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:34:33 con número de documento 26098468	75,018.50
20/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723224 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de marzo de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	7,420,598.48
21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26101536	1,381.00
21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26101553	200.00
21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26105852	420.00
21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26105872	1,035.00
21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107512	882.65
21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:35:24 con número de documento 26107779	51,014.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115162	2,136.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115177	200.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115279	3,680.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115356	240.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115412	1,505.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115448	556.30
22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:37:14 con número de documento 26115555	36,506.90
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122941	1,408.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26122983	100.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123159	140.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123173	5,515.00

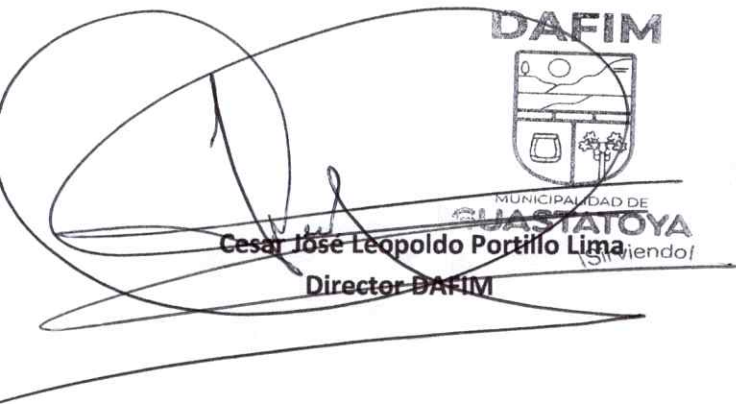


22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123194	405.00
22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123606	553.20
25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:40:16 con número de documento 26124537	55,014.00
25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2024 23:52:19 con número de documento 26125899	20,584.50
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128375	1,060.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128545	6,365.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128580	160.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131934	2,265.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132308	45,030.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132327	460.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136398	1,278.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136476	400.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136480	100.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136521	650.35
26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:01:10 con número de documento 26136927	81,856.75
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141952	40.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141968	7,610.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142042	185.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142159	4,496.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26142185	100.00
26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144277	1,058.50
26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 15:55:16 con número de documento 26144678	48,642.12
TOTAL		8,681,343.87



En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; en el artículo 10, Numeral 09, "La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones"

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (MARZO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 8,681,343.87



DAFIM



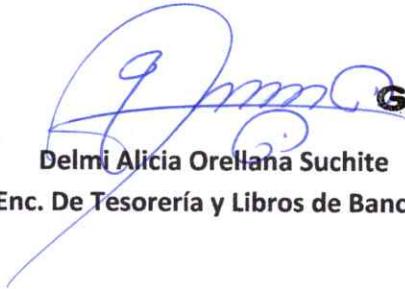
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Cesar José Leopoldo Portillo Lima
Director DAFIM

ENCARGADO DE TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!



Delmi Alicia Orellana Suchite
Enc. De Tesorería y Libros de Bancos

