

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513018	Q 1,212.00
03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513205	Q 6,300.00
03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513298	Q 22,915.00
03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513714	Q 1,386.40
03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513727	Q 505.00
03/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:34:14 con número de documento 26513772	Q 38,102.80
06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26521129	Q 700.00
06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26521540	Q 2,135.00
06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26521814	Q 3,062.00
06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524487	Q 952.40
06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:37:12 con número de documento 26525057	Q 31,402.25
07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538311	Q 1,486.00
07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538335	Q 876.75
07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538531	Q 600.00
07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:37:48 con número de documento 26538729	Q 32,618.73
08/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552099	Q 1,460.00
08/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552113	Q 4,386.00
08/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 18:41:00 con número de documento 26552516	Q 26,487.67
09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563520	Q 1,601.05
09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26564022	Q 300.00
09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26564045	Q 1,355.00
09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26564088	Q 26,960.00
09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26564104	Q 6,520.00
09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 02:26:57 con número de documento 26603814	Q 841,303.57
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614224	Q 235.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614436	Q 690.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614452	Q 1,258.00
13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:36:47 con número de documento 26614515	Q 32,684.95
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660827	Q 307.00



13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660858	Q	1,356.50
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661000	Q	705.75
13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 02:26:05 con número de documento 26721054	Q	12,447.24
13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2024 21:44:02 con número de documento 26721691	Q	4,682.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26729994	Q	2,003.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730111	Q	3,225.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730172	Q	745.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730227	Q	1,100.00
13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730268	Q	386.60
14/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:38:07 con número de documento 26730368	Q	32,532.73
15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738377	Q	1,255.00
15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738501	Q	3,546.50
15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:40:21 con número de documento 26738588	Q	48,150.80
16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747104	Q	1,655.00
16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747270	Q	30,320.00
16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747313	Q	1,442.00
16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747483	Q	1,485.10
16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747596	Q	300.00
16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:35:19 con número de documento 26747616	Q	54,641.30
17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754715	Q	670.00
17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754818	Q	60.00
17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754911	Q	634.75
17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754958	Q	1,548.00
17/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:34:00 con número de documento 26755870	Q	18,737.80
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761727	Q	456.65
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761800	Q	1,724.00
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761827	Q	200.00
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761912	Q	205.00
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26762009	Q	2,710.00
20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:15:07 con número de documento 26762356	Q	17,306.55
20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2024 21:46:15 con número de documento 26763820	Q	9,934.00
20/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296858 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de mayo de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	7,420,598.50
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26770173	Q	1,690.00
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26770228	Q	250.00
20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26770844	Q	1,145.85





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26771606	Q	1,499.00
21/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:45:23 con número de documento 26771908	Q	23,033.50
22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26775979	Q	924.90
22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26779240	Q	4,933.00
22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26779277	Q	600.00
22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:36:57 con número de documento 26779298	Q	37,901.20
23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26785097	Q	29,235.00
23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786546	Q	1,483.00
23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786626	Q	865.75
23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786670	Q	1,605.00
23/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:37:14 con número de documento 26786805	Q	54,088.74
24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792144	Q	2,001.00
24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792221	Q	100.00
24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792306	Q	785.00
24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792654	Q	1,582.80
24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:35:32 con número de documento 26792681	Q	15,325.16
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798607	Q	115.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798644	Q	1,690.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798670	Q	1,161.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798726	Q	500.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798813	Q	347.15
27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:40:55 con número de documento 26798816	Q	39,996.70
27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2024 16:36:01 con número de documento 26799742	Q	5,382.90
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806403	Q	95.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806489	Q	2,950.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806741	Q	1,551.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806767	Q	400.00
27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807014	Q	553.05
28/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:34:30 con número de documento 26807048	Q	19,424.00
29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26813939	Q	4,216.00
29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26813982	Q	776.30
29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:39:12 con número de documento 26814305	Q	16,768.40

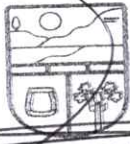


30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26821282	Q	453.10
30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26821694	Q	1,293.00
30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822025	Q	19,490.00
30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822112	Q	1,190.00
30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:36:45 con número de documento 26822474	Q	28,039.68
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26826221	Q	1,284.00
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829832	Q	842.20
31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:35:48 con número de documento 26829970	Q	17,562.69
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26834659	Q	1,346.00
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26834693	Q	130.00
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26835633	Q	1,720.00
31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26835899	Q	629.65
31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:32:17 con número de documento 26837213	Q	24,737.90
TOTAL		Q	9,140,260.96

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 (MAYO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 9,140,260.96



DAFIM

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Cesar José Leopoldo Portillo Lima
Director DAFIM



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

**ENCARGADO DE
TESORERÍA**

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

