

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172677	1,456.00
03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172710	1,005.00
03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172788	451.35
03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:35:24 con número de documento 27172838	30,450.32
04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27188205	300.00
04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27188222	655.15
04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27188281	6,112.00
04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 08:04:57 con número de documento 27191202	23,563.25
05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202738	301.95
05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202821	1,010.00
05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202868	12,580.00
05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202923	2,014.00
05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202946	200.00
05/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 08:02:48 con número de documento 27280327	36,611.20
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290539	296.30
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290575	980.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290599	55.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290619	1,526.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290743	300.00
08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:55:22 con número de documento 27290863	43,880.60
08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2024 02:19:57 con número de documento 27291882	7,360.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368857	574.90
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368909	1,225.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368930	90.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368962	1,403.00
08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368998	500.00
09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:44:42 con número de documento 27369050	35,235.20
10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381123	4,482.00
10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381137	202.15
10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381146	300.00



10/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:33:07 con número de documento 27381199	786,141.99
11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391689	414.90
11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391712	200.00
11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391815	1,372.00
11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391862	485.00
11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391890	7,155.00
11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:51:10 con número de documento 27391891	27,921.90
12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401340	25.00
12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401363	480.00
12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401398	1,539.00
12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401421	154.05
12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401864	200.00
12/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:42:53 con número de documento 27402002	157,631.72
12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44892980 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades, correspondiente al mes de julio de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	7,420,598.51
15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27408073	330.25
15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27408195	30.00
15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410095	260.00
15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410176	1,270.00
15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410223	200.00
15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:47:23 con número de documento 27410229	31,968.75
15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2024 16:24:55 con número de documento 27411142	8,967.50
16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420798	2,275.00
16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420860	1,505.00
16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27420928	120.00
16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421072	500.00
16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421086	216.00
16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:35:35 con número de documento 27421408	43,161.00
17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429181	300.00
17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429213	277.50
17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429410	4,240.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

17/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:45:23 con número de documento 27429698	43,722.68
18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436780	1,809.00
18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436800	200.00
18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436814	191.25
18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436864	14,100.00
18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27437160	1,055.00
18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:41:27 con número de documento 27437384	65,890.58
19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444707	2,166.00
19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444714	315.50
19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444740	90.00
19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444754	1,370.00
19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444767	200.00
19/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:37:20 con número de documento 27444802	21,176.30
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450409	1,519.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450573	4,535.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450737	275.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450772	200.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450810	481.00
22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:48:27 con número de documento 27450929	21,340.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451759	2,235.00
22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451760	135.00
22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 16:41:27 con número de documento 27451762	5,406.75
23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27458986	1,534.00
23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459030	184.75
23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459110	600.00
23/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:42:21 con número de documento 27459384	31,697.60
24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466196	381.50
24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466208	200.00
24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466265	5,373.50
24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:43:45 con número de documento 27466343	943,165.86



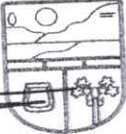
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472669	1,265.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472709	16,685.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472746	1,714.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472756	469.25
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472759	200.00
25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:58:47 con número de documento 27472763	33,820.10
25/07/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 20% PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCATARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SNIP 330147	2,079,700.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478679	300.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478694	235.75
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478779	2,021.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478816	555.00
25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478849	75.00
25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:34:56 con número de documento 27479073	41,473.05
30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 08:01:06 con número de documento 27491887	32,421.80
30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492107	15,325.00
30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27492498	1,250.00
30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499702	900.00
30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499858	122.75
31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:39:25 con número de documento 27500955	36,185.42
31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508754	8,976.50
31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508788	230.00
31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27508830	200.00
31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:55:50 con número de documento 27510131	37,360.90
	TOTAL	12,198,096.23



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 (JULIO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 12,198,096.23



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

