

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27520828	Q 275.50
02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27520895	Q 200.00
02/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:53:22 con número de documento 27526019	Q 40,314.00
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537108	Q 80.00
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537273	Q 3,540.00
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537457	Q 2,773.00
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537610	Q 304.75
05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:43:18 con número de documento 27537770	Q 37,879.85
05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2024 21:49:20 con número de documento 27539625	Q 10,514.60
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616555	Q 135.00
05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616604	Q 1,410.00
06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616661	Q 1,752.00
06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616726	Q 801.00
06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27616841	Q 291.00
06/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:43:16 con número de documento 27617091	Q 38,120.85
07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705208	Q 200.00
07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705225	Q 227.00
07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705266	Q 4,774.00
07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:40:16 con número de documento 27705468	Q 29,969.40
08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718866	Q 1,375.00
08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718939	Q 19,915.00
08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718992	Q 1,644.50
08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719005	Q 216.00
08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719025	Q 200.00
08/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:37:55 con número de documento 27719054	Q 39,214.50
09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729583	Q 870.00
09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729596	Q 30.00
09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729652	Q 1,674.00
09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729662	Q 218.95



09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729668	Q	100.00
09/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:39:00 con número de documento 27729670	Q	23,070.35
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737734	Q	166.50
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737754	Q	200.00
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737802	Q	1,530.00
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737833	Q	95.00
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737852	Q	1,500.00
12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:35:39 con número de documento 27738092	Q	18,864.30
12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 13:38:59 con número de documento 27739139	Q	59,877.00
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2024 00:00:00 con número de documento 27739171	Q	50.00
12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2024 00:00:00 con número de documento 27739173	Q	330.00
13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747460	Q	274.50
13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747518	Q	500.00
13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747569	Q	2,108.75
13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:38:36 con número de documento 27747577	Q	31,791.35
14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27753623	Q	304.50
14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27753665	Q	4,057.25
14/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:38:07 con número de documento 27757162	Q	22,039.40
14/08/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 25	Q	612.69
15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763553	Q	1,380.00
15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763581	Q	20,560.00
15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763619	Q	2,060.00
15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763633	Q	153.75
15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763660	Q	300.00
15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:42:52 con número de documento 27763700	Q	46,065.60
16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27766604	Q	1,391.00
16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27766626	Q	200.00
16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27766662	Q	139.00
16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27767069	Q	55.00
16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27767291	Q	510.00
16/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:34:35 con número de documento 27770330	Q	17,127.00



16/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209431 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constituciona correspondiente al mes de agosto de 2024.	Q	7,420,598.51
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775740	Q	1,374.00
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775853	Q	8,140.00
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775917	Q	580.00
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776133	Q	200.00
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776372	Q	90.00
19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:49:53 con número de documento 27776774	Q	30,327.80
19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2024 00:00:00 con número de documento 27777325	Q	115.00
19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2024 01:51:49 con número de documento 27777336	Q	4,357.00
20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782666	Q	1,620.00
20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782712	Q	1,536.00
20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782753	Q	600.00
20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782766	Q	159.25
20/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:39:15 con número de documento 27784038	Q	45,775.60
21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790342	Q	4,534.00
21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790354	Q	84.50
21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790439	Q	110.00
21/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:44:53 con número de documento 27790525	Q	21,407.50
22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796084	Q	2,473.00
22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796097	Q	119.75
22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796505	Q	24,960.00
22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796582	Q	1,600.00
22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:54:36 con número de documento 27796613	Q	40,742.50
24/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799179	Q	1,436.00
24/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802808	Q	830.00
24/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802835	Q	50.00
24/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802873	Q	84.00
24/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802911	Q	300.00
24/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 08:02:27 con número de documento 27803436	Q	15,276.20
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807599	Q	2,109.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807671	Q	1,545.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807732	Q	80.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807760	Q	84.25
26/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:37:30 con número de documento 27807856	Q	23,538.00
26/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 07:14:45 con número de documento 27808722	Q	7,731.50





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

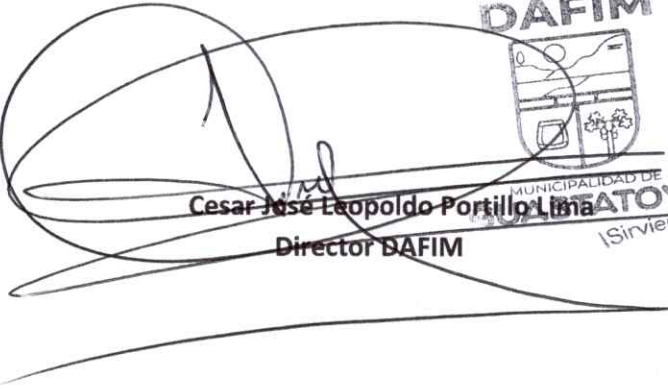
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814243	Q	75.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814295	Q	760.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27815026	Q	1,657.00
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27815075	Q	185.50
26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27815292	Q	700.00
27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:52:42 con número de documento 27815552	Q	17,954.50
28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821762	Q	4,153.00
28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821824	Q	274.75
28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821847	Q	300.00
28/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:50:38 con número de documento 27822140	Q	19,064.00
29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828347	Q	200.00
29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828376	Q	85.50
29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828405	Q	1,170.00
29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828441	Q	16,905.00
29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828457	Q	1,948.00
29/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:53:22 con número de documento 27828461	Q	30,978.50
30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833661	Q	1,402.00
30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833695	Q	675.00
30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833724	Q	55.00
30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833757	Q	100.00
30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833772	Q	53.00
30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:43:19 con número de documento 27834210	Q	21,525.30
31/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839914	Q	55.00
31/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839948	Q	840.00
31/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839994	Q	1,456.00
31/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840010	Q	82.50
31/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:57:20 con número de documento 27840310	Q	25,930.60
31/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2024 00:00:00 con número de documento 27841039	Q	520.00
31/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2024 15:03:46 con número de documento 27841040	Q	6,602.00
TOTAL		Q	8,316,608.35



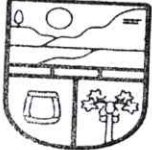
En cumplimiento con lo establecido en el decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública; en el artículo 10, Numeral 09, "La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos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

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO (AGOSTO 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 8,316,608.35

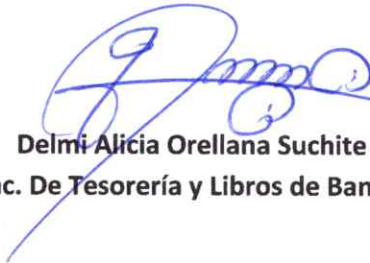


DAFIM
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!
Cesar José Leopoldo Portillo Lima
Director DAFIM

**ENCARGADO DE
TESORERÍA**



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!



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

