

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
C.U.T. 3005-092073		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27855898	2,090.00
03/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856091	800.00
03/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:56:17 con número de documento 27856697	23,448.00
04/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870850	3,884.00
04/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871049	111.75
04/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871228	200.00
04/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:41:52 con número de documento 27871930	24,378.80
05/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884600	1,255.00
05/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884636	19,615.00
05/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884675	2,078.00
05/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884680	74.25
05/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884690	100.00
05/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 00:46:44 con número de documento 27955690	36,191.29
06/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969347	1,476.00
06/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969382	200.00
06/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970150	390.00
06/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970167	134.75
06/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 00:13:37 con número de documento 27971246	28,764.10
09/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AVANCE FISICO 90% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO SNIP 313528	1,381,314.20
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981316	50.00
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981347	430.00
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981487	1,471.00
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981495	284.25
10/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:40:31 con número de documento 27981539	25,907.10
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055937	129.50
10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056072	1,604.00



10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056385	600.00
10/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:57:45 con número de documento 28056837	32,276.40
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064503	4,629.00
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064530	85.25
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064574	100.00
12/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:12:01 con número de documento 28064781	23,389.50
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078045	284.00
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078058	300.00
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078880	975.00
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28078897	12,720.00
12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080389	1,801.00
12/09/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519128 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades correspondiente al mes de septiembre de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	7,420,598.49
13/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:44:44 con número de documento 28080522	54,727.46
13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085586	3,342.50
13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085596	102.25
13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085625	70.00
13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085651	680.00
13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085662	200.00
13/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:26:12 con número de documento 28085773	17,245.60
17/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2024 03:52:38 con número de documento 28086366	1,069.00
17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093729	1,465.00
17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093749	105.00
17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093805	2,390.00
17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093835	1,300.00
17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093844	56.75
18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 02:28:07 con número de documento 28094423	22,002.96
19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100324	1,585.00
19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100514	41,080.00
19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100617	5,421.50
19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100625	64.00
19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100633	100.00
19/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:41:56 con número de documento 28100635	55,939.10
20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106111	890.00

20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106139	40.00
20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106150	138.75
20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106170	1,380.00
20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106201	100.00
20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:48:22 con número de documento 28106254	27,651.50
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111156	1,374.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111178	1,190.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111206	85.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111229	25.00
23/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:44:13 con número de documento 28111509	28,066.60
23/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2024 19:15:02 con número de documento 28112284	6,196.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113038	960.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118818	60.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118837	200.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118949	1,898.00
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118968	60.30
23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119002	600.00
23/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	28,251.08
23/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	30,790.65
23/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024 DE LA CUENTA # 3-005-09207-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	63,000.28
24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:52:18 con número de documento 28119598	35,346.15
25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125282	100.00
25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125301	202.50
25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125334	3,903.00
25/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 08:01:25 con número de documento 28126463	25,483.70



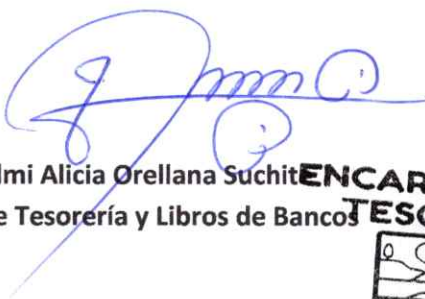
26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130725	1,954.00
26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130755	9,250.00
26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131351	5,450.00
26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131431	139.25
26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131470	100.00
26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:40:22 con número de documento 28131739	27,733.80
27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137058	1,514.00
27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137081	440.00
27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137101	212.50
27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137113	200.00
27/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:34:11 con número de documento 28137146	12,647.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142277	200.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142296	90.50
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142326	1,704.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142385	1,210.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142423	195.00
30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:36:04 con número de documento 28142809	17,893.30
30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2024 03:39:34 con número de documento 28144207	4,382.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148328	5,391.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148615	142.75
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148714	600.00
30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150842	995.00
30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:33:55 con número de documento 28151781	31,965.00
TOTAL		9,645,487.36



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 (SEPTIEMBRE 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 9,645,487.36



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



Delmi Alicia Orellana Suchit
Enc. De Tesorería y Libros de Bancos
ENCARGADO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

