

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024		
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2024 14:05:17 con número de documento 28509661	594.00
05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521344	1,256.00
05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521374	801.50
05/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 23:49:05 con número de documento 28522204	30,859.25
06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28526994	300.00
06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28530676	5,526.00
06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28531650	1,001.75
06/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:43:53 con número de documento 28536491	24,025.65
07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547418	100.00
07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547509	1,513.00
07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28548719	17,120.00
07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28548792	375.00
07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28548858	742.50
07/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:32:45 con número de documento 28550175	33,373.00
08/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558971	885.00
08/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558992	100.00
08/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559014	620.55
08/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559045	1,914.00
08/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:37:14 con número de documento 28561039	26,017.00
11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28707910	463.75
11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28707938	30.00
11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708076	1,125.00
11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708326	1,518.50
11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708396	100.00
11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:41:30 con número de documento 28709451	20,511.25
11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2024 17:26:51 con número de documento 28710254	3,387.00
12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28718140	400.00
12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28718182	677.25
12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719024	2,129.00
12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:46:27 con número de documento 28720728	30,415.20





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728054	100.00
13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728091	795.85
13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728207	4,586.00
13/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:32:53 con número de documento 28730138	27,449.50
14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739010	596.00
14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739034	1,495.00
14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739053	510.00
14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739887	17,295.00
14/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:46:50 con número de documento 28740843	28,021.32
15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745922	204.50
15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745929	585.65
15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745986	1,501.00
15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746047	1,660.00
15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46172017 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Noviembre de 2024..GUASTATOYA, EL PROGRESO	8,662,938.28
15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:32:52 con número de documento 28747732	10,845.00
18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752165	100.00
18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752290	490.75
18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752364	1,859.00
18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752399	30.00
18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752564	1,075.00
18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:38:41 con número de documento 28753864	13,406.77
18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2024 18:05:49 con número de documento 28754621	2,370.00
19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759942	900.00
19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759961	587.25
19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759994	1,724.00
19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:38:01 con número de documento 28762135	26,576.75
20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767094	447.85



20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767109	200.00
20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767151	6,731.00
20/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:42:49 con número de documento 28768991	20,568.00
21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773779	300.00
21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773789	1,359.20
21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773815	2,094.00
21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773833	120.00
21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773939	9,675.00
21/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:32:22 con número de documento 28775451	35,569.80
22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779149	200.00
22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779164	491.90
22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779195	1,295.00
22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779245	2,670.00
22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:41:18 con número de documento 28781068	44,916.95
25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784985	672.85
25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785017	100.00
25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785131	1,527.00
25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785145	435.00
25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785305	185.00
25/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:45:54 con número de documento 28785867	57,728.40
26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794101	2,244.00
26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794125	750.50
26/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:12:59 con número de documento 28794478	26,802.00
27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799909	6,214.00
27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799934	420.75
27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800153	1,000.00
28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806069	441.25
28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806156	400.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

f MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806196	1,927.00
28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806490	11,810.00
28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:38:37 con número de documento 28807736	18,659.40
28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:38:37 con número de documento 28807737	31,950.80
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28811477	200.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28811512	2,333.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28811572	530.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28811943	413.55
29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:36:55 con número de documento 28813115	12,602.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28815635	400.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28815745	1,999.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817170	714.00
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817304	970.00
29/11/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	58,756.49
29/11/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO CUT # 3005092073 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	79,382.04
29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818580	1,978.00
30/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:59:03 con número de documento 28819029	24,652.40
30/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2024 12:57:01 con número de documento 28819489	5,918.20
TOTAL		9,496,339.10



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 (NOVIEMBRE 2024)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 9,496,339.10

DAFIM



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

CESAR JOSE LEOPOLDO PORTILLO LIMA
DIRECTOR FINANCIERO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERÍA Y LIBRO DE BANCOS
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

**ENCARGADO DE
TESORERÍA**



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

