

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CUILAPA
DIRECCIÓN: 1 AVENIDA BARRIO EL CENTRO CUILAPA SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 16:00 PM
TELÉFONO: 77285400
DIRECTOR: JAIME GEOVANNY PIVARAL DONIS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: IRIS SIOMARA JIMENEZ GUTIERREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO .	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	Banco de Desarrollo Rural	Cuenta Unica del Tesoro Municipalidad de Cuilapa	3111077414	Cuenta para pagos a : proveedores, empleados municipales y constructores. Cobro de tasas, arbitrios impuestos e intereses bancarios; traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Público, Aportes de CODEDE, Regalías Voluntarias.	10,231,064.83

TOTAL: Q. 10,231,064.83

FECHA		DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
04/01/2024	62556165-62556164-62556163-2074121418	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:00:09 con número de documento 24800923	58,434.40
04/01/2024	79991345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814433	100.00
04/01/2024	79991353	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814451	185.00
04/01/2024	79991360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814469	200.00
04/01/2024	79991336	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814504	170.00
04/01/2024	79991354	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814523	200.00
04/01/2024	79991355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814546	200.00
04/01/2024	79991357	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814577	100.00
04/01/2024	79991359	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814607	100.00
04/01/2024	79991337	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814638	200.00
04/01/2024	79991338	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814661	150.00
04/01/2024	79991339	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814678	100.00
04/01/2024	79991341	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814708	200.00
04/01/2024	79991342	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814732	200.00
	79991343	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814758	200.00
04/01/2024	79991344	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814778	115.00
04/01/2024	79991346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814804	200.00

04/01/2024	79991347	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814837	200.00
04/01/2024	79991348	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814880	100.00
04/01/2024	79991349	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814901	200.00
04/01/2024	79991350	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814921	150.00
04/01/2024	79991351	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814945	100.00
04/01/2024	79991352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814967	100.00
04/01/2024	79991356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814994	113.00
04/01/2024	79991358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815023	200.00
04/01/2024	79992069	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815345	500.00
04/01/2024	79992067-79992068	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815397	500.00
04/01/2024	79992065-79992066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815438	500.00
04/01/2024	79992070-79992071-79992072-79992073- 79992074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815467	1,970.00
04/01/2024	79987845-79987846-79987847-79987848- 79987849-79987850	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815520	2,000.00
04/01/2024	79992053-79992054	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815545	500.00
04/01/2024	79992052-79992051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815573	500.00
04/01/2024	79987844	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815605	500.00
04/01/2024	79988921-79991340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815791	100.00
04/01/2024	79988927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815804	100.00
04/01/2024	79988923	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815829	180.00

04/01/2024	79988924	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815851	200.00
04/01/2024	79988925	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815873	200.00
04/01/2024	79988926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815886	168.00
05/01/2024	62556381-62556383-62556382	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:39:32 con número de documento 24816901	82,550.22
06/01/2024	62556490-62556491-62556492	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:23:04 con número de documento 24830904	77,492.71
08/01/2024	749984357	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24838918	100.00
08/01/2024	79984352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839328	100.00
08/01/2024	79988922-79984353	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839525	100.00
08/01/2024	79984356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839581	150.00
08/01/2024	79984354	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839609	100.00
08/01/2024	79984355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839673	200.00
08/01/2024	79988210-79988211-79988212	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839729	500.00
08/01/2024	79988205-79988206-79988207-79988208- 79988209	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24839771	2,000.00
08/01/2024	79992260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844692	202.50
08/01/2024	79992263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24844791	200.00
08/01/2024	79992266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845506	170.00
08/01/2024	79992259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845525	200.00
08/01/2024	79992268	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845690	200.00
08/01/2024	79992267	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845723	200.00

08/01/2024	79992269	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845808	125.00
08/01/2024	79992272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845836	116.00
08/01/2024	79992270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845939	200.00
08/01/2024	79992262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24845963	200.00
08/01/2024	79992261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846033	200.00
08/01/2024	79992271	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846091	200.00
08/01/2024	79992264	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24846194	100.00
09/01/2024	62552482-62552483-62552484	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:51:33 con número de documento 24850673	79,615.74
09/01/2024	79988365	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24859810	170.00
09/01/2024	79988364-79992265	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24859975	100.00
09/01/2024	79988368	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860015	100.00
09/01/2024	79988363	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860044	100.00
09/01/2024	79988367	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860084	180.00
09/01/2024	79988366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24860117	200.00
09/01/2024	79988311-79988312-79988313-79988314- 79988315	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863637	2,000.00
09/01/2024	79988316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863683	500.00
09/01/2024	79988095-79988096	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864987	500.00
09/01/2024	79988097-79988098	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865017	500.00
09/01/2024	79988099-79988100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865058	500.00

10/01/2024	62555425-62555427-62555426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:29:08 con número de documento 24867255	66,389.40
10/01/2024	79986359	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24914871	150.00
10/01/2024	79986358-79975692	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24914931	100.00
10/01/2024	79986362	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24915122	100.00
10/01/2024	79986360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24915164	200.00
10/01/2024	79986361	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24915209	200.00
10/01/2024	62553151-62553149-17196348-34419714-212502872-212575161	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:13:15 con número de documento 24921188	68,622.53
12/01/2024	79977933-79977932-79977934-289740158	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:03:46 con número de documento 24969117	44,968.24
12/01/2024	79977614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044214	140.00
12/01/2024	79977626-79977617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044252	100.00
12/01/2024	79977616-79977610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044298	100.00
12/01/2024	79977620	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044318	100.00
12/01/2024	79977611	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044338	200.00
12/01/2024	79977612	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044347	150.00
12/01/2024	79977613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044364	100.00
12/01/2024	79977618	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044402	200.00
12/01/2024	79977619	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044423	200.00
12/01/2024	79977615	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044446	165.00
12/01/2024	79974171-79974172-79974173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044544	500.00

12/01/2024	79977709	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044565	500.00
12/01/2024	79977706	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044581	500.00
12/01/2024	79977707-79977708	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25044599	500.00
16/01/2024	62553413-62553414-447439095-	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:36:31 con número de documento 25046303	29,837.00
16/01/2024	79983635-79983636	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068044	100.00
16/01/2024	79983629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068053	200.00
16/01/2024	79983640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068058	185.00
16/01/2024	79983643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068069	200.00
16/01/2024	79983641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068075	202.00
16/01/2024	79983639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068103	200.00
16/01/2024	79983626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068112	200.00
16/01/2024	79983625	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068119	200.00
16/01/2024	79983630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068174	200.00
16/01/2024	79983633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068180	200.00
16/01/2024	79983632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068200	200.00
16/01/2024	79983634	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068209	100.00
16/01/2024	79983627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068233	100.00
16/01/2024	79983644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068237	100.00
16/01/2024	79983628	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068248	150.00

16/01/2024	79983631	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068283	150.00
16/01/2024	79983642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068290	200.00
16/01/2024	79983638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25068300	200.00
17/01/2024	78807043-78807041-78807042	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 21:13:08 con número de documento 25071925	55,608.70
17/01/2024	79981738	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25075885	100.00
17/01/2024	79981739	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25075924	160.00
17/01/2024	79981740	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25075965	200.00
17/01/2024	79981741	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25076023	200.00
17/01/2024	79981742	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25076071	100.00
17/01/2024	79981078-79981079	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25076166	500.00
17/01/2024	79981080-79981081	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25076257	500.00
17/01/2024	79981072-79981073-79981074-79981075- 79981076-79981077	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25076286	2,000.00
18/01/2024	78807088-78807090-78807089-415176464- 53875709	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:30:29 con número de documento 25085376	59,609.93
18/01/2024	293031317	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177092 POR CONCEPTO : Aporte a las	2,625,251.41
18/01/2024	79981861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095100	180.00
18/01/2024	79981863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095138	200.00
18/01/2024	79981862	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095252	200.00
18/01/2024	79981864	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095283	100.00
18/01/2024	79981922-79981921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095316	500.00

18/01/2024	79981920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095360	500.00
18/01/2024	79981919-79981918	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25095376	500.00
19/01/2024	78805152-78805153-78805154-61452749	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:14:06 con número de documento 25097509	44,112.70
19/01/2024	79993576-79993572	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101444	100.00
19/01/2024	79993571-799981860-79993637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101494	100.00
19/01/2024	79993570	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101589	170.00
19/01/2024	79993573	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101663	200.00
19/01/2024	79993575	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101687	100.00
19/01/2024	79993574	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25101715	100.00
22/01/2024	78805247-78805246-78805248-78805367	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:10:39 con número de documento 25108397	66,325.80
23/01/2024	78805602-78805603-78805604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 20:17:49 con número de documento 25126466	45,614.01
23/01/2024	79972616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133527	100.00
23/01/2024	79972691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133565	185.00
23/01/2024	79972617	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133587	177.00
23/01/2024	79979936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133619	157.00
23/01/2024	79972609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133639	166.00
23/01/2024	79979937	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133685	200.00
23/01/2024	79979938	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133810	200.00
23/01/2024	79979939	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133845	150.00

23/01/2024	79972611	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133853	200.00
23/01/2024	79972613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133891	200.00
23/01/2024	79972614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133923	200.00
23/01/2024	79972615	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133960	100.00
23/01/2024	79972620	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133988	114.00
23/01/2024	79972612	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134012	100.00
23/01/2024	79972618	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134043	200.00
23/01/2024	79972619	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134069	200.00
23/01/2024	79972610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134092	200.00
23/01/2024	79972627-79972628	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134132	500.00
23/01/2024	79993630-79993631	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134183	500.00
23/01/2024	79993628-79993629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134225	500.00
23/01/2024	79972621-79972622-79972623-79972624- 79972625-79972626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25134293	2,000.00
24/01/2024	78807371-78807372-78807373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:13:46 con número de documento 25138327	56,145.34
25/01/2024	78805962-78805963	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:53:58 con número de documento 25151248	26,787.67
26/01/2024	78803337-78803338	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:43:30 con número de documento 25156231	11,169.00
26/01/2024	79979935-79974941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163712	100.00
26/01/2024	79974942	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163767	155.00
26/01/2024	79974943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163907	200.00

26/01/2024	79974944	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25163998	200.00
26/01/2024	79974946-79974947	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164281	500.00
26/01/2024	79977123-79977124	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164311	500.00
26/01/2024	79977125-79977126-79977127-79977128- 79977129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164338	1,980.00
29/01/2024	79974945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164061	110.00
29/01/2024	78803435-78803436-78803437-79279832	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:10:46 con número de documento 25168851	97,875.91
29/01/2024	79972925	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174203	170.00
29/01/2024	79972919	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174236	187.00
29/01/2024	79972924	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174263	100.00
29/01/2024	79972923	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174277	100.00
29/01/2024	79972926	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174308	200.00
29/01/2024	79972928	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174331	100.00
29/01/2024	79972921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174361	200.00
29/01/2024	79972927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174396	165.00
29/01/2024	79972920	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174435	200.00
29/01/2024	79972922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174458	150.00
29/01/2024	79972932-79972931	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174508	500.00
29/01/2024	79972930-79972929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174547	500.00

29/01/2024	78807425	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	550,205.44
29/01/2024	79978108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182923	100.00
29/01/2024	79978105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182950	190.00
29/01/2024	79978109	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25182972	175.00
29/01/2024	79978106	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183000	200.00
29/01/2024	79978107	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183017	200.00
29/01/2024	79978113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183041	100.00
29/01/2024	79978104	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183072	100.00
29/01/2024	79978110	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183096	200.00
29/01/2024	79978111	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183116	200.00
29/01/2024	79978116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183138	200.00
29/01/2024	79978115	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183161	200.00
29/01/2024	79978114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183179	200.00
29/01/2024	79978112	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183212	200.00
29/01/2024	79991642-79991643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183253	500.00
29/01/2024	79991639-79991638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183270	500.00
29/01/2024	79991640-79991641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183293	500.00
30/01/2024	79991840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192151	180.00
30/01/2024	79991839	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192309	175.00

30/01/2024	79991838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192354	100.00
30/01/2024	79991836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192388	200.00
30/01/2024	79991835	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192427	100.00
30/01/2024	79991837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25192456	200.00
30/01/2024	78796039-78796038	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194296	500.00
30/01/2024	78796030-78796029	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194316	503.00
30/01/2024	78796031-78796032-78796033-78796034- 78796035-78796036-78796037	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194437	1,975.00
30/01/2024	78798753-78798752-65902989	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:13:03 con número de documento 25196748	38,398.40
31/01/2024	78801860-78801861-78801862- 10549968843	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:13:03 con número de documento 25196750	35,688.83

4,277,183.88