



MUNICIPALIDAD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2028  
Direccion de Administracion Financiera Municipal -DAFIM-  
dafim@munipanzos.gob.gt

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PANZÓS, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16: HORAS
TELÉFONO:
DIRECTOR: CARLOS ENRIQUE CAAL CAAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GUSTAVO BAC CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20-03-2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

## DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	No.CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	BANRURAL	3011001338	MUNICIPALIDAD DE PANZOS	0.00
2	BANRURAL	3011011160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	4,293,734.71

## FEBRERO 2024

No.	FECHA	BOLETA DE DEPOSITO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	05/02/2024	1240747747	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 08:04:41 con número de documento 25232682	1,460.00
2	05/02/2024	1288204385	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 08:04:47 con número de documento 25232684	3,430.00
3	05/02/2024	1235743471-1363889763	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 08:04:07 con número de documento 25249328	2,755.00
4	06/02/2024	14249522661-1283838584-1285947954	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 08:04:20 con número de documento 25249334	4,325.00

5	06/02/2024	1424990823	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 08:03:59 con número de documento 25266533	5,440.20
6	09/02/2024	1446350177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 08:03:52 con número de documento 25266531	1,205.00
7	09/02/2024	1466446564-1397352546-1397320189	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 08:05:10 con número de documento 25283766	27,407.50
8	09/02/2024	1485925335	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 13:56:58 con número de documento 25295343	960.00
9	09/02/2024	1490974300	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 08:07:11 con número de documento 25302096	1,065.00
10	09/02/2024	1486050724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 08:07:18 con número de documento 25302099	1,330.00
11	09/02/2024	1540015168-1498070814-1503346341	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 07:56:09 con número de documento 25453351	2,420.20
12	13/02/2024	1598466856	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 07:56:17 con número de documento 25453353	1,775.00
13	13/02/2024	1598394701	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 08:04:04 con número de documento 25536392	1,020.00
14	14/02/2024	1623698552	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 08:04:10 con número de documento 25536393	1,725.00
15	14/02/2024	75463321-1617621877	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 08:06:11 con número de documento 25551149	6,214.00
16	15/02/2024	294315529	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443637 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 febrero de 2024..PANZ?S, ALTA VERAPAZ	2,763,197.74
17	16/02/2024	1639536650	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 08:06:05 con número de documento 25551147	1,550.00
18	16/02/2024	1668354585	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 08:03:33 con número de documento 25565997	1,125.00
19	16/02/2024	1753693811-267054-1623630784	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 08:03:39 con número de documento 25565998	11,598.00
20	16/02/2024	75467101-1705055566-1702099220-1702230277-1792042550	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 08:03:24 con número de documento 25577961	9,464.15

21	16/02/2024	1752821305	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 08:51:21 con número de documento 25580075	720.00
22	16/02/2024	1754891285	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:10:29 con número de documento 25595248	895.00
23	20/02/2024	1877789482	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:10:37 con número de documento 25595250	1,518.00
24	20/02/2024	1891691426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 08:01:28 con número de documento 25606030	1,745.00
25	20/02/2024	1877849015	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 08:01:34 con número de documento 25606032	1,485.00
26	21/02/2024	1891618335	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 07:56:50 con número de documento 25618913	1,810.00
27	21/02/2024	1913115521	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 07:59:44 con número de documento 25635552	1,025.00
28	22/02/2024	520951	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NUMERO 3011011160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	5,029.55
29	22/02/2024	1383829808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662140	870.00
30	22/02/2024	1381786891	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662187	252.00
31	22/02/2024	1390333706	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662231	185.00
32	22/02/2024	1389464997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662258	248.00
33	22/02/2024	1389351545	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662269	136.00
34	22/02/2024	1387062194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662300	450.00
35	22/02/2024	1388870910	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662498	586.00
36	22/02/2024	1383323064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662664	757.00
37	22/02/2024	1422149055	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662681	315.00

38	22/02/2024	1424548488	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662816	100.00
39	22/02/2024	1422336012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662846	184.00
40	22/02/2024	1422247148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662914	286.00
41	22/02/2024	1427501856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662942	35.00
42	22/02/2024	1427634909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662994	96.00
43	22/02/2024	1424492116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663033	76.00
44	22/02/2024	1426613809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663063	125.00
45	22/02/2024	1466582300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663096	410.00
46	22/02/2024	1463040672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663111	177.00
47	22/02/2024	1466012992	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663176	320.00
48	22/02/2024	1463114542	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663215	580.00
49	22/02/2024	1466931784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663343	1,228.00
50	23/02/2024	2017529182-1891448108-1891470801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 07:56:56 con número de documento 25618914	4,705.00
51	23/02/2024	2017615031-1983418415	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 07:59:53 con número de documento 25635553	3,728.00
52	23/02/2024	1947866277	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 07:56:01 con número de documento 25652262	1,565.00
53	23/02/2024	2017647597-1787367128-1878442035-1975057613	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 07:56:08 con número de documento 25652263	7,685.00
54	23/02/2024	1983149213	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 08:04:27 con número de documento 25665041	555.00
55	23/02/2024	1523791838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25665600	234.00

56	23/02/2024	75462868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25665772	160.00
57	23/02/2024	75462626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25665801	593.00
58	23/02/2024	1234608174	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25666007	142.00
59	23/02/2024	1234536674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673586	345.00
60	23/02/2024	1235903739	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673621	150.00
61	23/02/2024	1235950569	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673643	300.00
62	23/02/2024	75460224	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673687	226.00
63	23/02/2024	1292278172	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673712	150.00
64	23/02/2024	1350618826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673733	404.00
65	23/02/2024	1391017230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673746	192.00
66	23/02/2024	1431036940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673759	150.00
67	23/02/2024	1468505443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673776	182.00
68	23/02/2024	75460687	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673787	595.00
69	23/02/2024	1452952984	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673817	244.00
70	23/02/2024	75460753	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673831	150.00
71	23/02/2024	1506474169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673874	400.00
72	23/02/2024	1506617325	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674007	395.00
73	23/02/2024	75466598	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674028	640.00

74	23/02/2024	1544308939	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674048	156.00
75	23/02/2024	75460929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674075	245.00
76	23/02/2024	1543944858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674090	160.00
77	23/02/2024	1574591345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674120	247.00
78	23/02/2024	1566249342	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674156	255.00
79	23/02/2024	1588319207	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674173	284.00
80	23/02/2024	1585189692	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674192	440.00
81	23/02/2024	1625276289	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674202	200.00
82	23/02/2024	75467151	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674211	385.00
83	23/02/2024	1607921296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674224	227.00
84	23/02/2024	1667130020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674239	125.00
85	23/02/2024	75463435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674363	259.00
86	23/02/2024	75463398	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674372	183.00
87	23/02/2024	1665144947	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674390	150.00
88	23/02/2024	1707358196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674431	148.00
89	23/02/2024	1708472638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674453	174.00
90	23/02/2024	1691905803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674468	222.00
91	23/02/2024	1751106433	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674513	360.00

92	23/02/2024	1750685102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674536	392.00
93	23/02/2024	75461485	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674562	645.00
94	23/02/2024	1464605108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674655	1,126.00
95	23/02/2024	1468225245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674700	95.00
96	23/02/2024	1459115341	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674724	350.00
97	23/02/2024	1496724459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674744	143.00
98	23/02/2024	1498381540	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674790	155.00
99	23/02/2024	1499873717	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674824	118.00
100	23/02/2024	1537733389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674937	945.00
101	23/02/2024	1541152211	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674986	780.00
102	26/02/2024	2125162461-2021035264	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 08:04:34 con número de documento 25665044	1,530.00
103	26/02/2024	2025026564	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 08:09:59 con número de documento 25678532	2,965.00
104	26/02/2024	2125191830	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 08:10:07 con número de documento 25678534	900.00
105	26/02/2024	1536325263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25681455	250.00
106	26/02/2024	1537520272	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25681546	996.00
107	26/02/2024	1541071125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25681618	141.00
108	26/02/2024	1542840229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25681637	266.00
109	26/02/2024	1542048245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682116	190.00

110	26/02/2024	1539636913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682356	410.00
111	26/02/2024	1565798592	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682446	76.00
112	26/02/2024	1565739952	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682473	161.00
113	26/02/2024	1566752639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682725	210.00
114	26/02/2024	1573938683	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682889	80.00
115	26/02/2024	1570946093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682909	150.00
116	26/02/2024	1624991443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682936	390.00
117	26/02/2024	1622306021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682993	601.00
118	26/02/2024	1618511760	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683262	264.00
119	26/02/2024	1615269404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683316	237.00
120	26/02/2024	1503156576-1495502855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683355	111.00
121	26/02/2024	1620209510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683556	928.00
122	26/02/2024	1622184810	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25684494	1,011.00
123	26/02/2024	1624601560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25684513	153.00
124	26/02/2024	1621213821	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25684592	425.00
125	26/02/2024	1657441424	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687565	499.00
126	26/02/2024	1704688140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687598	445.00
127	26/02/2024	1657667585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688032	304.00



128	26/02/2024	1595370264	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688049	200.00
129	26/02/2024	1657189125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688071	170.00
130	26/02/2024	1657324695	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688089	60.00
131	26/02/2024	1662514417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688108	205.00
132	26/02/2024	1662977862	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688133	190.00
133	26/02/2024	1662314772	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688140	30.00
134	26/02/2024	1657275929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688189	152.00
135	26/02/2024	1705592294-1707788431	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688237	298.00
136	26/02/2024	1705763460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688248	120.00
137	26/02/2024	1703330179	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688303	142.00
138	26/02/2024	1700285221	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688333	350.00
139	26/02/2024	1747916375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688374	200.00
140	26/02/2024	1742813824	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688398	149.00
141	26/02/2024	1741348662	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688425	337.00
142	26/02/2024	1792203086-1826486688	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688477	310.00
143	26/02/2024	1789241665-1819842044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688674	597.00
144	26/02/2024	1787498167-1853166069	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688763	473.00
145	26/02/2024	1792461607-1822060018	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688812	210.00

146	26/02/2024	1790629014-1874721299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688906	610.00
147	27/02/2024	2132819368	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 07:46:57 con número de documento 25693700	2,175.00
148	28/02/2024	1794911529	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695220	140.00
149	28/02/2024	1789382241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695241	258.00
150	28/02/2024	75461077	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695270	246.00
151	28/02/2024	1794971413	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701757	180.00
152	28/02/2024	1829201913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701773	136.00
153	28/02/2024	1820032909	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701779	252.00
154	28/02/2024	1842485101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701806	510.00
155	28/02/2024	1877366467	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701825	202.00
156	28/02/2024	1863264363	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701854	220.00
157	28/02/2024	1871151763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701877	326.00
158	28/02/2024	1907137782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25701904	263.00
159	28/02/2024	1946667119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702123	249.00
160	28/02/2024	75456774	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702140	510.00
161	28/02/2024	1915060008	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702157	158.00
162	28/02/2024	1947888024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702180	177.00
163	28/02/2024	1878435250	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702197	230.00

164	28/02/2024	1914161056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702223	92.00
165	28/02/2024	1950124421	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702246	180.00
166	28/02/2024	1983026860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702270	340.00
167	28/02/2024	1651963783	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702365	400.00
168	28/02/2024	2106355315	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702398	445.00
169	28/02/2024	2105237354	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702508	382.00
170	28/02/2024	2062159860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702581	171.00
171	28/02/2024	2062182132	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702598	154.00
172	28/02/2024	1984416737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702635	314.00
173	28/02/2024	1909645885-1908487573-1875116237	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703149	1,421.00
174	28/02/2024	77311983	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 20:29:03 con número de documento 25705674	1,350.00
175	28/02/2024	64393696	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	126,230.53
176	28/02/2024	1207045075-1224414312	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25712659	1,049.00
177	28/02/2024	1232031440-1207186956-1289870882-1381691999	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25712700	928.00
178	28/02/2024	1207293391-1235640183-1287506385-1363946675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714181	391.00
179	28/02/2024	1206908759-1224945777-1290365264-1363918306	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714223	1,386.00
180	28/02/2024	1207115327-1233285395-1287958395-1368690142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714441	1,345.00
181	28/02/2024	1207427846-1224511445-1280976023-1330466236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714508	1,007.00

182	28/02/2024	1207239074-1235152511-1289103190-1328787786	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714553	215.00
183	28/02/2024	1224204453	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714611	209.00
184	28/02/2024	1290132036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714652	110.00
185	28/02/2024	1429711510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714664	140.00
186	28/02/2024	1391772767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714685	150.00
187	28/02/2024	1331393046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714704	190.00
188	28/02/2024	1319403853	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714727	266.00
189	28/02/2024	1347833676	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714752	447.50
190	28/02/2024	1375210418	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714763	245.00
191	28/02/2024	1423883343	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715158	259.50
192	28/02/2024	1822160032-1822238814	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715472	150.00
193	28/02/2024	1741248090	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715514	179.00
194	28/02/2024	1745922957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715582	92.00
195	28/02/2024	1743081786	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715675	112.00
196	28/02/2024	1745972798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715684	52.00
197	29/02/2024	75433718-2018136537-28200130	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 07:47:07 con número de documento 25693703	9,482.00
198	29/02/2024	75453719-68047251-88062150-88062151	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 08:10:58 con número de documento 25706038	11,531.00
199	29/02/2024	198455707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 08:06:00 con número de documento 25717891	2,385.00

200	29/02/2024	75453720-209977725-1206981947-1787070131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 08:06:09 con número de documento 25717894	9,361.00
201	29/02/2024	2085210237	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726425	464.00
202	29/02/2024	2085247804	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726437	231.00
203	29/02/2024	2085230108	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726580	595.00
204	29/02/2024	2085264525	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726611	237.00
205	29/02/2024	2133798653	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726622	160.00
206	29/02/2024	2133754258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726642	230.00
207	29/02/2024	2022229152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726649	116.00
208	29/02/2024	59887884	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727092	251.00
209	29/02/2024	2116160473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727116	252.00
210	29/02/2024	143958671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727142	250.00
211	29/02/2024	160310532	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727165	140.00
212	29/02/2024	83336369	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727191	100.00
213	29/02/2024	75458834	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727209	172.00
214	29/02/2024	75458833	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727253	172.00
215	29/02/2024	161419138	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727357	144.00
216	29/02/2024	2130611627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25727869	400.00
217	29/02/2024	1909843986-1875820771-1910788252-1908422665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728094	1,353.00

218	29/02/2024	1983358195-1910709895-2024925956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728311	970.00
219	29/02/2024	1891523665-1982212702-2024865768	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728767	531.00
220	29/02/2024	1909349729-1876710307-1875280786	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728812	563.00
221	29/02/2024	69852308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728881	1,534.00
222	29/02/2024	75664968-69319753	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728990	1,217.00
223	29/02/2024	75664964-75315900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729854	1,465.00
224	29/02/2024	75664966-71952016	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729859	1,404.00
225	29/02/2024	75664970-75102069	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729862	712.00
226	29/02/2024	75664967-158214722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729867	484.00
227	29/02/2024	210146425-73478774	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729869	463.00
228	29/02/2024	230190159	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729871	732.00
229	29/02/2024	75664969	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 19:46:33 con número de documento 25729872	645.00
230	29/02/2024	75453721-75664965-233436115-196551185	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 19:46:41 con número de documento 25729873	6,986.00
TOTAL				3,124,831.87

f. \_\_\_\_\_  
Gustavo Bac Caal  
Encargado de Presupuesto