



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA

NOMBRE CUENTA: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

BANCO: BANDO DESARROLLO RURAL

No. CUENTA: 3280009193

PERIODO: DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Crédito
2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52678140	Q19,440.88
2/02/2024	Pago IUSI Obed García 2024	1276528024	Q342.56
2/02/2024	Pago IUSI Wily Pérez 2024	1276651797	Q286.12
3/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52678336	Q10,546.85
5/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	79205728	Q2,257.92
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674099	Q489,111.70
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674100	Q7.95
6/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1424168347	Q907.75
7/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52639165	Q16,189.50
8/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52639252	Q5,727.48
8/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72913078	Q38,722.02
8/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672075	Q3,067.10
9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52639367	Q5,127.76
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1544941031	Q859.00
10/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672255	Q6,492.01
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1619279457	Q128.00
13/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635125	Q26,523.00
14/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635179	Q16,752.64
14/02/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2943155	Q1,792,016.32
14/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1710460441	Q1,138.00
15/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635285	Q5,776.00
16/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670280	Q18,305.52
17/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670365	Q7,719.80
20/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	58095579	Q7,759.61
20/02/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1914420561	Q26,473.76
21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52668418	Q11,046.40
22/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	19999220	Q7,327.02
23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	19999342	Q15.32
23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	19999343	Q1,702.00
23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	19999371	Q10,062.03
24/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52664371	Q17,423.09
24/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	66510054	Q156.60
24/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	66510055	Q156.60
27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52642656	Q11,444.32
27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52654288	Q277,242.01
28/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52654340	Q6,699.61
29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52647539	Q0.57
29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52647540	Q5,005.99
29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52642710	Q15,624.25
29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	52642711	Q270.00
29/02/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251869951	Q4,334.17
29/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	245684074	Q51.17
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024			Q2,870,240.40



Martha Uz Ravaric
Encargada de Contabilidad



Hermes Misael Siquinajay Argueta
Director Financiero Municipal