



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

**CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
3005-092073**

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO AÑO 2025

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/03/2025 00:00:00 con número de documento 30132146	840.00
03/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2025 23:38:14 con número de documento 30132147	7,567.00
05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150783	900.00
05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:59:40 con número de documento 30150981	372,534.90
05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30156044	300.00
05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30162753	5,120.00
05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30162795	231.30
05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 17:08:23 con número de documento 30169166	30,774.60
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30177725	100.00
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30184157	2,030.00
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30184203	157.05
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30184603	345.00
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185623	23,110.00
06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185643	60.00
06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:42:08 con número de documento 30185872	43,209.20
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201890	1,445.00
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201896	100.00
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201981	190.55
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201990	90.00
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30202406	1,400.00
07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30202416	20.00



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

f MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

07/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:19:16 con número de documento 30202596	24,046.45
10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290036	1,201.00
10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290060	100.00
10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290183	185.05
10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290450	1,910.00
10/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 21:03:38 con número de documento 30291806	31,902.70
10/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2025 12:47:47 con número de documento 30292636	6,661.50
11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30368255	1,931.00
11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30368311	600.00
11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:04:00 con número de documento 30374698	30,689.85
12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30382861	100.00
12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384145	4,269.00
12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30384230	680.35
12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:44:52 con número de documento 30387934	18,373.20
13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30397606	1,535.00
13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400069	200.00
13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400194	212.00
13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400677	795.00
13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 17:13:57 con número de documento 30400881	55,729.40
14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410948	1,885.00
14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410985	100.00
14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411075	213.10
14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411662	30,860.00
14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411673	260.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

14/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:43:12 con número de documento 30411687	30,412.07
14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47455105 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 Marzo de 2025.GUASTATOYA, EL PROGRESO	9,440,901.44
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419409	1,402.00
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419433	422.25
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419448	200.00
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419772	195.00
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419861	1,600.00
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30419873	40.00
17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:11:03 con n?mero de documento 30420218	34,965.55
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 15/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30421958	2,550.00
17/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 15/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30421962	100.00
17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2025 18:43:45 con n?mero de documento 30421963	5,062.00
18/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30431501	243.00
18/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30431606	1,863.00
18/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30431670	300.00
18/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:55:53 con n?mero de documento 30432612	39,564.40
19/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30437906	200.00
19/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30438398	4,283.00
19/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30438544	189.00
19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:49:05 con n?mero de documento 30442124	27,011.90
19/03/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con n?mero de documento 30446617	200.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

19/03/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANATARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	1,917,763.00
19/03/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENRTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	2,125,748.00
20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30446653	147.50
20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:40:52 con número de documento 30449953	17,260.40
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454588	3,293.00
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454629	100.00
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30454683	334.60
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457874	1,020.00
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458000	45,675.00
21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458297	280.00
21/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:55:52 con número de documento 30458323	50,953.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463812	1,557.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463819	200.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30463945	1,395.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464008	120.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464147	162.30
24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:02:57 con número de documento 30465068	20,176.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2025 00:00:00 con número de documento 30465833	2,095.00
24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2025 00:00:00 con número de documento 30465834	20.00
24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2025 00:01:02 con número de documento 30465835	6,306.00
25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30472711	60.00
25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:27:04 con número de documento 30473579	3,694.50
26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30481176	600.00
26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30481216	5,295.75





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535

f MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30481221	161.55
26/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 17:19:57 con número de documento 30481231	49,258.48
27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30488349	2,872.00
27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30488352	549.45
27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30488374	41,655.00
27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30488377	100.00
27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 18:19:48 con número de documento 30488399	50,426.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495254	1,918.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495314	366.35
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495337	300.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495670	1,560.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495687	20.00
31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:45:01 con número de documento 30495781	20,453.20
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504342	303.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504367	145.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504664	1,985.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504739	1,625.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504752	20.00
31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:51:26 con número de documento 30504786	29,397.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2025 00:00:00 con número de documento 30505851	1,965.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2025 00:00:00 con número de documento 30505855	20.00
31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 22:32:22 con número de documento 30505857	6,235.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513251	600.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513390	1,999.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514490	4,202.00
31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514559	453.90
31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:53:45 con número de documento 30514865	53,571.35
TOTAL		14,773,086.14

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 (MARZO 2025)
3005-092073	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Q 14,773,086.14

JULIO DANILO ZAPETA LORENZO
DIRECTOR AFIM

DAFIM



DELMÍ ALICIA ORELLANA SUCHITE
ENC. DE TESORERÍA Y BANCOS

ENCARGADO DE
TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

