



Ejercicio: 2024

1/02/2024 al 29/02/2024

**BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO MUNICIPAL SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA**

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/02/2024	DEPÓSITOS	68762670	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:42:44 con número de documento 25229004	1,538.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	68754035	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:12:55 con número de documento 25245337	2,003.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	68754020, 4521846	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 18:29:39 con número de documento 25264419	6,209.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	45218463	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:11:11 con número de documento 25280280	2,079.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	45218089	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 18:06:17 con número de documento 25300681	1,341.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	1507760676	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:29:51 con número de documento 25355856	1,198.00
12/02/2024	DEPÓSITOS	68752576	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:11:40 con número de documento 25468695	1,513.00
12/02/2024	DEPÓSITOS	68752698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25548206	12,870.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	68752468	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:48:36 con número de documento 25549601	4,059.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	68753000	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:03:29 con número de documento 25564697	2,842.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	77821166	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:13:06 con número de documento 25577048	2,028.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	77813795	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:55:38 con número de documento 25593307	2,643.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	77813796	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:39:33 con número de documento 25603358	1,901.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	77823913	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:43:15 con número de documento 25618089	6,907.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	77823914	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 18:51:53 con número de documento 25633560	8,060.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	77823244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25650370	4,545.00



Ejercicio: 2024

1/02/2024 al 29/02/2024

**BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO MUNICIPAL SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA**

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
21/02/2024	DEPÓSITOS	77823243	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:45:41 con número de documento 25650989	13,431.00
22/02/2024	DEPÓSITOS	77823336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:16:48 con número de documento 25664404	5,141.00
23/02/2024	DEPÓSITOS	77817733	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 18:13:14 con número de documento 25676305	10,846.00
27/02/2024	DEPÓSITOS	77821658	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:37:14 con número de documento 25692460	16,384.00
28/02/2024	DEPÓSITOS	27022024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:03:02 con número de documento 25704671	10,808.00
28/02/2024	DEPÓSITOS	27022024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705488	2,319.00
28/02/2024	DEPÓSITOS	77821864	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 18:00:09 con número de documento 25717395	6,756.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	29022024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:43:16 con número de documento 25729023	5,900.00