



Ejercicio: 2024

01/03/2024

al:

31/03/2024

BANCO:

BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/03/2024	DEPÓSITOS	77820539	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:20:27 con número de documento 25743848	4,314.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	77804205, 386986431	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:53:29 con número de documento 25761470	10,208.00
05/03/2024	DEPÓSITOS	431374642	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 18:39:54 con número de documento 25780228	4,424.00
08/03/2024	DEPÓSITOS	77800125	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:10:26 con número de documento 25793268	2,844.00
08/03/2024	DEPÓSITOS	77818756, 55556881	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:27:32 con número de documento 25844894	12,478.00
08/03/2024	DEPÓSITOS	77818755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:27:45 con número de documento 26016879	5,282.00
18/03/2024	DEPÓSITOS	77818373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:43:39 con número de documento 26039037	9,014.00
18/03/2024	DEPÓSITOS	77819225	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 19:26:24 con número de documento 26087935	2,812.00
20/03/2024	DEPÓSITOS	77819335	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:40:38 con número de documento 26098527	3,624.00
20/03/2024	DEPÓSITOS	77806482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100452	7,162.00
31/03/2024	DEPÓSITOS	77817221	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:59:56 con número de documento 26108037	1,660.00
31/03/2024	DEPÓSITOS	77817317	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:13:39 con número de documento 26115868	1,390.00
31/03/2024	DEPÓSITOS	77816716	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:18:53 con número de documento 26124330	6,568.00