



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101005

Página: Página 1 de 48

Fecha: 07/05/2024

Hora: 11:03:40

R00815556.rpt

Usuario: PIVARAL.REYES

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024

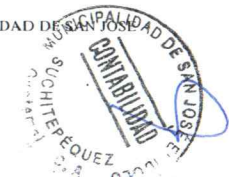
Fecha de:

01/04/2024

al:

30/04/2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CUENTA CORRIENTE: 3570002473 C.U.T. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO								
03/01/1900	DIR	43918408	DEPÓSITOS	222173	56,990,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:49:06 con número de documento 26162442	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,541.00
01/04/2024	DIR	43914435	DEPÓSITOS	93715254	56,986,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158758	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914448	DEPÓSITOS	93715255	56,986,672.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158779	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914453	DEPÓSITOS	93715256	56,986,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158789	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914462	DEPÓSITOS	93715257	56,986,684.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158809	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914469	DEPÓSITOS	93715258	56,986,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158825	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914477	DEPÓSITOS	93715259	56,986,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158843	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914488	DEPÓSITOS	93715260	56,986,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158859	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914505	DEPÓSITOS	93715261	56,986,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158877	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914513	DEPÓSITOS	93715262	56,986,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158899	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914519	DEPÓSITOS	93715263	56,986,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158914	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914536	DEPÓSITOS	93715264	56,986,728.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158934	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
01/04/2024	DIR	43914544	DEPÓSITOS	93715265	56,986,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158953	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
02/04/2024	DIR	43929156	DEPÓSITOS	0216133	57,002,449.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:26:46 con número de documento 26176912	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,119.00
03/04/2024	DIR	43939181	DEPÓSITOS	0224023	57,013,251.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:47:33 con número de documento 26191178	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,782.00
03/04/2024	DIR	43936316	DEPÓSITOS	0216301	57,010,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26188638	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	910.00
03/04/2024	DIR	43936330	DEPÓSITOS	0216302	57,010,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26188655	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	697.00
03/04/2024	DIR	43936412	DEPÓSITOS	0216250	57,010,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26188750	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,023.00



04/04/2024	DIR	43948769	DEPÓSITOS	0224420	57,022,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:22:29 con número de documento 26242527	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,220.00
04/04/2024	DIR	43945719	DEPÓSITOS	0224123	57,019,792.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240269	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/04/2024	DIR	43945738	DEPÓSITOS	0224124	57,019,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240285	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
06/04/2024	DIR	43961205	DEPÓSITOS	0218379	57,035,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 16:19:37 con número de documento 26289299	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	12,591.19
08/04/2024	DIR	43970104	DEPÓSITOS	0226467, 1267475217	57,043,799.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:44:09 con número de documento 26362168	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	98,760.50
08/04/2024	DIR	43966644	DEPÓSITOS	0226168	57,040,421.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26359727	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
08/04/2024	DIR	43966651	DEPÓSITOS	0226167	57,040,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26359737	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/04/2024	DIR	43980647	DEPÓSITOS	0220436-0220437	57,054,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:42:51 con número de documento 26372104	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	125,040.00
09/04/2024	DIR	43977471	DEPÓSITOS	0220090	57,050,863.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26369258	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,053.00
09/04/2024	DIR	43977485	DEPÓSITOS	0220089	57,050,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26369273	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	755.00
09/04/2024	DIR	43978269	DEPÓSITOS	0220298	57,051,569.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26369962	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/04/2024	DIR	43978311	DEPÓSITOS	0220299	57,051,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370013	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/04/2024	DIR	43978362	DEPÓSITOS	0220300	57,051,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370053	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
10/04/2024	DIR	43990003	DEPÓSITOS	0226884	57,062,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:30:33 con número de documento 26380434	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	965.00
10/04/2024	DIR	43987298	DEPÓSITOS	0226582	57,060,033.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378477	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,115.00
10/04/2024	DIR	43987368	DEPÓSITOS	0226583	57,060,080.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378514	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	793.00
11/04/2024	DIR	44001589	DEPÓSITOS	0224577, 0224578	57,071,813.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:22:30 con número de documento 26389934	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	6,922.50
12/04/2024	DIR	44013552	DEPÓSITOS	0224880, 1397030949	57,085,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:29:09 con número de documento 26397920	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,051.03
15/04/2024	NDC	43997115	NOTAS DE CRÉDITO	2969980155	57,102,495.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997115 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 abril de 2024..SAN JOS? EL ?DOLO, SUCHITEPEQUEZ	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,561,685.84
15/04/2024	DIR	44027402	DEPÓSITOS	0216529-0216528-0226668	57,102,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:35:01 con número de documento 26407154	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	90,847.03
15/04/2024	DIR	44020150	DEPÓSITOS	0222866	57,093,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404216	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,215.00
15/04/2024	DIR	44020168	DEPÓSITOS	0222865	57,093,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404230	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	795.00
15/04/2024	DIR	44020200	DEPÓSITOS	0222868	57,093,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404247	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	996.00



15/04/2024	DIR	44020343	DEPÓSITOS	0222867	57,093,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404298	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	855.00
15/04/2024	DIR	44020440	DEPÓSITOS	0222703	57,094,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404348	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
15/04/2024	DIR	44020531	DEPÓSITOS	0222704	57,094,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404414	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
15/04/2024	DIR	44020555	DEPÓSITOS	0222705	57,094,163.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404430	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
15/04/2024	DIR	44020611	DEPÓSITOS	0222706	57,094,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404460	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
16/04/2024	DIR	44039373	DEPÓSITOS	0218507	57,115,024.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:14:35 con número de documento 26416008	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,091.00
17/04/2024	DIR	44052792	DEPÓSITOS	0218772, 1391993	57,130,383.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:34:29 con número de documento 26424605	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,111.76
17/04/2024	DIR	44042821	DEPÓSITOS	0216638	57,119,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26418250	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
17/04/2024	DIR	44042860	DEPÓSITOS	0216637	57,119,761.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26418289	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
17/04/2024	DIR	44042887	DEPÓSITOS	0216636	57,119,790.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26418317	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
18/04/2024	DIR	44066027	DEPÓSITOS	0220607	57,143,796.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:03:40 con número de documento 26435725	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,312.50
18/04/2024	DIR	44060794	DEPÓSITOS	0218860	57,138,484.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26431312	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	805.00
18/04/2024	DIR	44060843	DEPÓSITOS	0218859	57,138,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26431479	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	948.00
18/04/2024	DIR	44060884	DEPÓSITOS	02187888	57,138,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26431496	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
18/04/2024	DIR	44060911	DEPÓSITOS	0218789	57,138,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26431504	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
18/04/2024	DIR	44060974	DEPÓSITOS	0218790	57,138,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26431526	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
19/04/2024	DIR	44076801	DEPÓSITOS	0220844	57,154,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:17:01 con número de documento 26442629	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,392.00
22/04/2024	DIR	44087217	DEPÓSITOS	0217096	57,164,514.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450152	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
22/04/2024	DIR	44087256	DEPÓSITOS	0217097	57,164,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450178	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
22/04/2024	DIR	44087321	DEPÓSITOS	0217098	57,164,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450207	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
22/04/2024	DIR	44087429	DEPÓSITOS	0217323	57,164,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450297	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	842.00
22/04/2024	DIR	44087508	DEPÓSITOS	0217324	57,164,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26450336	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,005.00
23/04/2024	DIR	44091345	DEPÓSITOS	0223075, 79226100, 8930663, 0223076	57,168,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:45:33 con número de documento 26452498	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	7,884.78
23/04/2024	DIR	44106651	DEPÓSITOS	0223472, 0225011	57,187,642.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:25:32 con número de documento 26462033	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	6,997.50
23/04/2024	DIR	44102495	DEPÓSITOS	0223153	57,182,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459325	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00

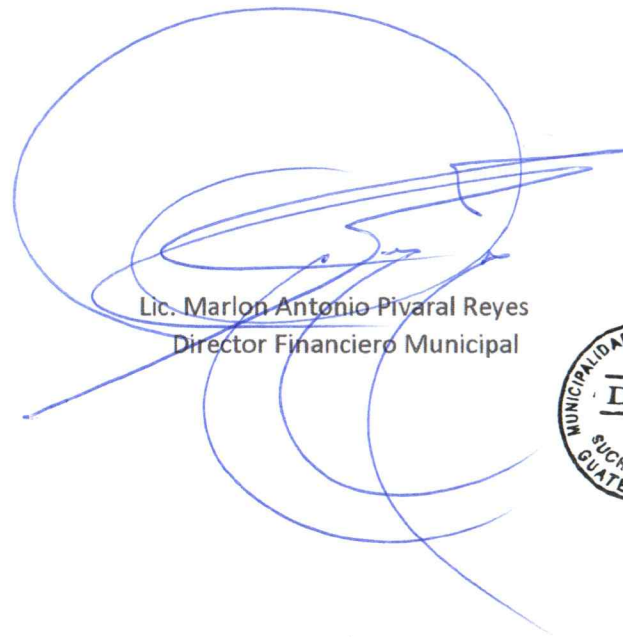


23/04/2024	DIR	44102512	DEPÓSITOS	0223154	57,182,841.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento :6459338	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
23/04/2024	DIR	44102526	DEPÓSITOS	0223155	57,182,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento :6459359	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
24/04/2024	DIR	44121516	DEPÓSITOS	0225338-0225337-0225336-95767598	57,204,549.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:38:43 con número de documento :6469696	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	92,083.10
24/04/2024	FRF	44116966	DEPÓSITOS	0225091	57,199,657.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 49	NIT: E95096718 - OTUC MEJIA,MIGUEL ANGEL	14.80
24/04/2024	DIR	44115667	DEPÓSITOS	0225094	57,198,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento :6466930	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	746.00
25/04/2024	DIR	44140133	DEPÓSITOS	0221118, 0221122, 0221119, 0221120, 0221121	57,229,526.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:34:17 con número de documento :6476451	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	7,216.00
26/04/2024	DIR	44159564	DEPÓSITOS	0225461	57,256,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:33:43 con número de documento :6483687	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,250.00
26/04/2024	DIR	44153124	DEPÓSITOS	0221181	57,247,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento :6481448	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	895.00
26/04/2024	DIR	44153185	DEPÓSITOS	0221182	57,247,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento :6481472	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	931.00
26/04/2024	DIR	44153217	DEPÓSITOS	0221185	57,247,255.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento :6481491	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
26/04/2024	DIR	44153299	DEPÓSITOS	0221186	57,247,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento :6481509	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
26/04/2024	DIR	44153353	DEPÓSITOS	0221187	57,247,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento :6481519	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
29/04/2024	DIR	44184139	DEPÓSITOS	0227203	57,288,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:59:37 con número de documento :6494878	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,243.00
29/04/2024	DIR	44172714	DEPÓSITOS	0219395	57,272,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6490730	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
29/04/2024	DIR	44172753	DEPÓSITOS	0219396	57,272,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6490928	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
29/04/2024	DIR	44172810	DEPÓSITOS	0219375	57,273,020.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6490944	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	830.00
29/04/2024	DIR	44172871	DEPÓSITOS	0219376	57,273,129.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6491183	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	920.00
29/04/2024	DIR	44172910	DEPÓSITOS	0219378	57,273,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6491204	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	835.00
29/04/2024	DIR	44172933	DEPÓSITOS	0219377	57,273,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento :6491217	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	805.00
30/04/2024	DIR	44204339	DEPÓSITOS	251876663-1150710972-22166-0223622-0223621	57,322,511.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:44:40 con número de documento :6504953	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	10,176.21
30/04/2024	DIR	44197038	DEPÓSITOS	0227246	57,310,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento :6502534	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
30/04/2024	DIR	44197073	DEPÓSITOS	0227247	57,310,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento :6502552	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
30/04/2024	DIR	44197127	DEPÓSITOS	0227248	57,310,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento :6502573	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00

SALDO : 2,099,966.74


Urías Otoniel Ruiz Pérez
Encargado de Contabilidad




Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes
Director Financiero Municipal

