



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **533**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 397,190,172.65	Q 400,438,963.40	Q 3,248,790.75
31-ene	N/C 118547360	CAPITALIZACION DE INTERESES ENERO 2024		Q 6,943.79	Q 3,255,734.54
31-ene	N/C 29341631	DEPOSITO EN TRÁNSITO DEL ORGANISMO JUDICIAL.		Q 60.00	Q 3,255,794.54
31-ene	N/C 29341751	DEPOSITO EN TRÁNSITO DEL ORGANISMO JUDICIAL.		Q 50.00	Q 3,255,844.54
1-feb	30367	VEGA,FLORES,,WENDY,MARILU	Q 9,235.00		Q 3,246,609.54
1-feb	30368	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 6,570.50		Q 3,240,039.04
1-feb	30369	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Q 425.00		Q 3,239,614.04
1-feb	30370	BARAHONA,MARTINEZ,,YENI,AMPARO	Q 1,508.00		Q 3,238,106.04
1-feb	45346954	DEPOSITO DEL 01/02/2024		Q 2,000.00	Q 3,240,106.04
2-feb	30371	GONZALEZ LOPEZ,SAIRA DALILA	Q 10,000.00		Q 3,230,106.04
2-feb	30372	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 3,037.79		Q 3,227,068.25
2-feb	30373	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 3,095.97		Q 3,223,972.28
2-feb	30374	OROZCO GARCIA,RODOLFO IVAN	Q 3,095.97		Q 3,220,876.31
2-feb	30375	RIVERA GODOY,JUAN	Q 3,095.97		Q 3,217,780.34
2-feb	30376	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 3,095.97		Q 3,214,684.37
2-feb	30377	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 3,095.97		Q 3,211,588.40
2-feb	30378	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 3,095.97		Q 3,208,492.43
2-feb	30379	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,203,697.50
2-feb	30380	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 3,095.97		Q 3,200,601.53
2-feb	30381	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 3,095.97		Q 3,197,505.56
2-feb	30382	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 3,095.97		Q 3,194,409.59
2-feb	30383	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 3,095.97		Q 3,191,313.62
2-feb	30384	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 3,095.97		Q 3,188,217.65
2-feb	30385	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 1,966.23		Q 3,186,251.42
2-feb	30386	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 3,095.97		Q 3,183,155.45
2-feb	30387	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 3,095.97		Q 3,180,059.48
2-feb	30388	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 3,095.97		Q 3,176,963.51
2-feb	30389	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 3,095.97		Q 3,173,867.54
2-feb	30390	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,172,167.54
2-feb	30391	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,171,967.54
2-feb	30392	OROZCO GARCIA,RODOLFO IVAN	Q 200.00		Q 3,171,767.54
2-feb	30393	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 3,171,567.54
2-feb	30394	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,171,367.54
2-feb	30395	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 3,171,167.54
2-feb	30396	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 3,170,967.54
2-feb	30397	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 3,170,567.54
2-feb	30398	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 200.00		Q 3,170,367.54
2-feb	30399	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 3,169,667.54
2-feb	30400	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,169,467.54
2-feb	30401	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 3,169,267.54
2-feb	30402	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,169,067.54
2-feb	30403	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,168,867.54
2-feb	30404	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 3,168,667.54
2-feb	30405	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 3,168,467.54
2-feb	30406	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 3,168,267.54
2-feb	30407	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 200.00		Q 3,168,067.54
2-feb	30408	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,166,867.54
2-feb	30409	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 10,020.00		Q 3,156,847.54
2-feb	30410	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 2,080.00		Q 3,154,767.54
2-feb	30411	SANDOVAL,MARTINEZ,,WILMER,ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 3,149,767.54
2-feb	30412	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,142,267.54
2-feb	30413	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 4,776.79		Q 3,137,490.75
2-feb	30414	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,136,890.75
2-feb	30415	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,134,990.75
2-feb	30416	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 3,133,290.75
2-feb	30417	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,500.00		Q 3,130,790.75
2-feb	30418	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,500.00		Q 3,128,290.75
2-feb	30419	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,125,290.75
2-feb	30420	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,120,290.75
2-feb	30421	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 2,970,290.75
2-feb	30422	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 2,965,040.75
2-feb	30423	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 2,964,440.75
2-feb	30424	VICENTE,ORTIZ,,JOSUE,MANUEL	Q 4,000.00		Q 2,960,440.75
2-feb	30425	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,500.00		Q 2,953,940.75
2-feb	30426	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 2,946,297.89
		VAN	Q 397,501,719.30	Q 400,448,017.19	Q 2,946,297.89



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **534**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 397,501,719.30	Q 400,448,017.19	Q 2,946,297.89
2-feb	30427	GRUPO IMOX, S.A.	Q 1,200.00		Q 2,945,097.89
2-feb	30428	ALAMEDA GEKAQUCHEN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 14,000.00		Q 2,931,097.89
2-feb	45346268	DEPOSITO DEL 02/02/2024		Q 35,228.00	Q 2,966,325.89
2-feb	45341855	DEPOSITO DEL 02/02/2024		Q 17,983.54	Q 2,984,309.43
3-feb	N/D 29400751	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 197,558.64		Q 2,786,750.79
3-feb	N/D 29400771	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 199,522.75		Q 2,587,228.04
3-feb	N/D 29400811	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 58,128.22		Q 2,529,099.82
3-feb	N/D 29400831	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 100,562.14		Q 2,428,537.68
3-feb	N/D 29400841	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 18,000.00		Q 2,410,537.68
5-feb	30429	SCHWANK,ALCANTARA,,BYLLI,ADELMO	Q 3,100.00		Q 2,407,437.68
5-feb	30430	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 2,406,837.68
5-feb	45339548	DEPOSITO DEL 05/02/2024		Q 32,231.00	Q 2,439,068.68
6-feb	30431	GUDIEL,RUANO,,JOSE,DOMINGO REYES	Q 2,250.00		Q 2,436,818.68
6-feb	30432	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,180.20		Q 2,435,638.48
6-feb	30433	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 450.00		Q 2,435,188.48
6-feb	30434	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 3,800.00		Q 2,431,388.48
6-feb	30435	VÁSQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 3,100.00		Q 2,428,288.48
6-feb	30436	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 7,700.00		Q 2,420,588.48
6-feb	30437	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 2,419,088.48
6-feb	30438	SALGUERO,GONZALEZ,GUDIEL,MILDRED,CAROLINA	Q 15,000.00		Q 2,404,088.48
6-feb	30439	ANULADO	Q -		Q 2,404,088.48
6-feb	30440	COLOCHO,LOPEZ,,DHENIS,OTHONIEL	Q 460.00		Q 2,403,628.48
6-feb	30441	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,976.00		Q 2,400,652.48
6-feb	45330314	DEPOSITO DEL 06/02/2024.		Q 4,201.00	Q 2,404,853.48
6-feb	45330315	DEPOSITO DEL 06/02/2024.		Q 38,665.60	Q 2,443,519.08
6-feb	N/C 142944616	DEPOSITO DEL 06/02/2024.		Q 120.00	Q 2,443,639.08
6-feb	N/C 142968108	DEPOSITO DEL 06/02/2024.		Q 300.00	Q 2,443,939.08
7-feb	30442	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 5,200.00		Q 2,438,739.08
7-feb	30443	GARCIA,HERNANDEZ,,ALEYDA,NOEMI	Q 8,500.00		Q 2,430,239.08
7-feb	30444	MATZER,ALVAREZ,,JORGE,OSWALDO	Q 8,500.00		Q 2,421,739.08
7-feb	30445	GOMEZ,MARTINEZ,,JAIME,HUMBERTO	Q 800.00		Q 2,420,939.08
7-feb	30446	ELVIRA,SALVADOR,,MARVIN,ANTONIO	Q 700.00		Q 2,420,239.08
7-feb	30447	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 48,078.75		Q 2,372,160.33
7-feb	30448	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 344.41		Q 2,371,815.92
7-feb	30449	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 21,919.37		Q 2,349,896.55
7-feb	N/C 144165572	DEPOSITO 07/02/2024.		Q 204.00	Q 2,350,100.55
7-feb	45345742	DEPOSITO DEL 07/02/2024.		Q 35,404.00	Q 2,385,504.55
8-feb	30450	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 2,373,504.55
8-feb	30451	GUDIEL,BARRERA,,JOSE,VICTOR	Q 700.00		Q 2,372,804.55
8-feb	30452	CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDA ANONIMA	Q 800.00		Q 2,372,004.55
8-feb	30453	CORPORACION R.M.,SOCIEDAD ANONIMA	Q 6,500.00		Q 2,365,504.55
8-feb	30454	PIROPEPA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 3,050.00		Q 2,362,454.55
8-feb	45345775	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 10,000.00	Q 2,372,454.55
8-feb	45345879	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 2,920.00	Q 2,375,374.55
8-feb	45345880	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 2,090.00	Q 2,377,464.55
8-feb	45345881	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 7,363.00	Q 2,384,827.55
8-feb	45345882	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 2,603.50	Q 2,387,431.05
8-feb	45345883	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 51,457.00	Q 2,438,888.05
8-feb	150296011	DEPOSITO DEL 08/02/2024.		Q 280.00	Q 2,439,168.05
9-feb	30455	CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 24,900.00		Q 2,414,268.05
9-feb	30456	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	Q 1,225.00		Q 2,413,043.05
9-feb	30457	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	Q 2,305.00		Q 2,410,738.05
9-feb	30458	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,410,238.05
9-feb	30459	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 2,409,958.05
9-feb	30460	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 2,409,648.05
9-feb	30461	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 2,409,148.05
		VAN	Q 398,279,919.78	Q 400,689,067.83	Q 2,409,148.05



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **535**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 398,279,919.78	Q 400,689,067.83	Q 2,409,148.05
9-feb	30462	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 250.00		Q 2,408,898.05
9-feb	30463	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 2,408,548.05
9-feb	30464	LOPEZ,CUEVAS,,RONY,ESTUARDO	Q 6,000.00		Q 2,402,548.05
11-feb	81716961	DEPOSITO DEL 11/02/2024		Q 30.00	Q 2,402,578.05
12-feb	30465	SOLARES,RAMIREZ,,SANDRA,JUDITH	Q 22,500.00		Q 2,380,078.05
12-feb	30466	JIMENEZ,GONZALEZ,,CARLOS,MAURICIO	Q 6,500.00		Q 2,373,578.05
12-feb	30467	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 45,059.49		Q 2,328,518.56
12-feb	30468	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 322.78		Q 2,328,195.78
12-feb	30469	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 31,768.10		Q 2,296,427.68
12-feb	30470	ORDÓÑEZ,CARRILLO,RODRÍGUEZ,REGINA,EUNICE	Q 4,000.00		Q 2,292,427.68
12-feb	30471	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROME - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 22,689.73		Q 2,269,737.95
12-feb	45342068	DEPOSITO DEL 12/02/2024		Q 47,937.60	Q 2,317,675.55
12-feb	45342069	DEPOSITO DEL 12/02/2024		Q 24,767.00	Q 2,342,442.55
13-feb	30472	ANDRINO,GARCIA,,MILTON,ROBERTO	Q 4,990.00		Q 2,337,452.55
13-feb	30473	LOPEZ,CUEVAS,,RONY,ESTUARDO	Q 14,000.00		Q 2,323,452.55
13-feb	30474	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 564.23		Q 2,322,888.32
13-feb	30475	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 2,318,538.32
13-feb	30476	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,959.69		Q 2,315,578.63
13-feb	30477	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 2,312,968.63
13-feb	30478	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROME - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 23,406.25		Q 2,289,562.38
13-feb	164660700	DEPOSITO DEL 13/02/2024.		Q 100.00	Q 2,289,662.38
13-feb	45342264	DEPOSITO DEL 13/02/2024.		Q 59,031.30	Q 2,348,693.68
13-feb	658100077	DEPOSITO DEL 13/02/2024.		Q 10.00	Q 2,348,703.68
14-feb	30479	SALGUERO,GONZALEZ,GUDIEL,MILDRED,CAROLINA	Q 9,500.00		Q 2,339,203.68
14-feb	30480	DE LA CRUZ,FLORES,,JOSE,RENATO	Q 16,241.07		Q 2,322,962.61
14-feb	30481	DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO,ANTONIO	Q 1,080.00		Q 2,321,882.61
14-feb	30482	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 2,318,882.61
14-feb	30483	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,317,857.51
14-feb	30484	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 1,025.10		Q 2,316,832.41
14-feb	30485	CABRERA,VÁSQUEZ,,MARCO,ANTONIO	Q 1,900.00		Q 2,314,932.41
14-feb	30486	ESCOBAR,GARCIA,VALDEZ,RUTH,MERARI	Q 5,000.00		Q 2,309,932.41
14-feb	30487	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 2,308,782.41
14-feb	82053131	DEPOSITO DEL 14/02/2024. (APORTE ECONÓMICO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL 2024)		Q 25,000.00	Q 2,333,782.41
14-feb	N/C 294315527	APORTE IVA ENERO 2024		Q 1,549,064.04	Q 3,882,846.45
14-feb	N/C 294315527	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION ENERO 2024		Q 137,038.44	Q 4,019,884.89
14-feb	N/C 294315527	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO ENERO 2024		Q 45,504.51	Q 4,065,389.40
14-feb	N/C 294315527	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL FEBRERO 2024		Q 1,312,743.16	Q 5,378,132.56
14-feb	N/D 294322814	APORTE ANAM FEBRERO 2024.	Q 3,000.00		Q 5,375,132.56
15-feb	30488	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 15,849.20		Q 5,359,283.36
15-feb	30489	DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO,ANTONIO	Q 1,000.00		Q 5,358,283.36
15-feb	30490	DIAZ,BARAHONA,,EDUARDO,ANTONIO	Q 3,100.00		Q 5,355,183.36
15-feb	30491	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 5,354,183.36
15-feb	30492	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 23,582.68		Q 5,330,600.68
15-feb	30493	LOBOS OLIVARES,GUMERCINDO RONALDO	Q 11,866.80		Q 5,318,733.88
15-feb	30494	MARTINEZ CONTRERAS,FLOR ESTEFANIA	Q 6,652.86		Q 5,312,081.02
15-feb	30495	RAMIREZ ESTEBAN,JEFFERSON JOSUE	Q 12,863.16		Q 5,299,217.86
15-feb	30496	LARA,GARCIA,,HUGO,ROLANDO	Q 550.00		Q 5,298,667.86
15-feb	45342589	DEPOSITO DEL 15/02/2024		Q 2,500.00	Q 5,301,167.86
15-feb	45342590	DEPOSITO DEL 15/02/2024		Q 4,801.00	Q 5,305,968.86
15-feb	45342591	DEPOSITO DEL 15/02/2024		Q 4,094.00	Q 5,310,062.86
15-feb	45342592	DEPOSITO DEL 15/02/2024		Q 38,288.30	Q 5,348,351.16
15-feb	45342593	DEPOSITO DEL 15/02/2024		Q 7,047.00	Q 5,355,398.16
		VAN	Q 398,591,626.02	Q 403,947,024.18	Q 5,355,398.16



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **536**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 398,591,626.02	Q 403,947,024.18	Q 5,355,398.16
16-feb	N/D 29451161	PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2024	Q 45,770.96		Q 5,309,627.20
19-feb	30497	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 705.75		Q 5,308,921.45
19-feb	30498	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 1,640.00		Q 5,307,281.45
19-feb	30499	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 600.00		Q 5,306,681.45
19-feb	30500	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 24,768.00		Q 5,281,913.45
19-feb	30501	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 52,300.00		Q 5,229,613.45
19-feb	30502	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 30,230.00		Q 5,199,383.45
19-feb	30503	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 3,550.00		Q 5,195,833.45
19-feb	30504	VON QUEDNOW,PEREZ,,WILSON,ORLANDO	Q 7,450.00		Q 5,188,383.45
19-feb	30505	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 20,000.00		Q 5,168,383.45
19-feb	30506	FLORES,OLIVARES,,LUCAS,HUMBERTO	Q 10,000.00		Q 5,158,383.45
19-feb	30507	ASENCIO,REVOLORIO,,JOSELYN,JASMIN	Q 21,500.00		Q 5,136,883.45
19-feb	30508	DE LEON,PEREZ,,BRYAN,ABRAHAN	Q 6,150.00		Q 5,130,733.45
19-feb	45339813	DEPOSITO DEL 19/02/2024.		Q 5,000.00	Q 5,135,733.45
19-feb	45339814	DEPOSITO DEL 19/02/2024.		Q 4,600.00	Q 5,140,333.45
19-feb	45339816	DEPOSITO DEL 19/02/2024.		Q 45,083.88	Q 5,185,417.33
19-feb	45339817	DEPOSITO DEL 19/02/2024.		Q 32,190.48	Q 5,217,607.81
20-feb	30509	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 23,616.00		Q 5,193,991.81
20-feb	30510	PAIZ,GARCIA,,ANA,MARIA	Q 14,000.00		Q 5,179,991.81
20-feb	30511	NAVAS,LOPEZ,,RONAL,VINICIO	Q 4,450.00		Q 5,175,541.81
20-feb	30512	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 9,100.00		Q 5,166,441.81
20-feb	30513	JIMENEZ,GONZALEZ,,CARLOS,MAURICIO	Q 16,000.00		Q 5,150,441.81
20-feb	30514	AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,800.00		Q 5,148,641.81
20-feb	57024391	DEPOSITO DEL 20/02/2024		Q 26,400.00	Q 5,175,041.81
20-feb	N/C 190060582	DEPOSITO DEL 20/02/2024		Q 70.00	Q 5,175,111.81
20-feb	45339985	DEPOSITO DEL 20/02/2024		Q 2,000.00	Q 5,177,111.81
20-feb	45339986	DEPOSITO DEL 20/02/2024		Q 86,968.00	Q 5,264,079.81
21-feb	30515	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 2,450.00		Q 5,261,629.81
21-feb	30516	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 5,260,629.81
21-feb	30517	ORDOÑEZ,LINARES,GUDIEL,ANA,MARIA	Q 21,000.00		Q 5,239,629.81
21-feb	30518	FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,040.00		Q 5,238,589.81
21-feb	30519	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,879.45		Q 5,235,710.36
21-feb	N/C 193494124	DEPOSITO 21/02/2024		Q 3,070.00	Q 5,238,780.36
22-feb	30520	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 143,321.82		Q 5,095,458.54
22-feb	30521	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 924.56		Q 5,094,533.98
22-feb	30522	PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA	Q 19,107.16		Q 5,075,426.82
22-feb	30523	PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA	Q 4,776.79		Q 5,070,650.03
22-feb	45337750	DEPOSITO DEL 22/02/2024.		Q 53,039.00	Q 5,123,689.03
22-feb	45340551	DEPOSITO DEL 22/02/2024.		Q 34,289.00	Q 5,157,978.03
23-feb	30524	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 1,330,814.52		Q 3,827,163.51
23-feb	30525	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 726,092.64		Q 3,101,070.87
23-feb	30526	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 6,003.00		Q 3,095,067.87
23-feb	30527	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 6,003.00		Q 3,089,064.87
23-feb	30528	CARIÁS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 6,003.00		Q 3,083,061.87
23-feb	30529	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 6,003.00		Q 3,077,058.87
23-feb	30530	GRIJALVA GUDIEL,JUAN	Q 6,003.00		Q 3,071,055.87
23-feb	30531	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 6,003.00		Q 3,065,052.87
23-feb	30532	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 6,003.00		Q 3,059,049.87
23-feb	30533	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 6,003.00		Q 3,053,046.87
23-feb	30534	ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ENRIQUE	Q 4,002.00		Q 3,049,044.87
23-feb	30535	CARIÁS MARTÍNEZ,MARÍA VICTORIA	Q 4,002.00		Q 3,045,042.87
23-feb	30536	HERNANDEZ RAMIREZ,ARNALDO	Q 4,002.00		Q 3,041,040.87
23-feb	30537	SOSA AGUILAR,CARLOS ORLANDO	Q 4,002.00		Q 3,037,038.87
23-feb	30538	QUIÑONEZ LÓPEZ,RAMIRO AUGUSTO	Q 4,002.00		Q 3,033,036.87
23-feb	30539	LÓPEZ CONTRERAS,ODEN ORANGER	Q 4,002.00		Q 3,029,034.87
23-feb	30540	FLORIÁN ESCOBAR,IVÁN ANTONIO	Q 4,002.00		Q 3,025,032.87
23-feb	30541	LOPEZ ESCOBAR,RICARDO ALFONSO	Q 4,002.00		Q 3,021,030.87
23-feb	30542	GONZALEZ LOPEZ,SAIRA DALILA	Q 7,773.99		Q 3,013,256.88
23-feb	30543	ROJAS,,SILVIA,SUSANA	Q 2,000.00		Q 3,011,256.88
23-feb	30544	TEO,ELVIRA,,EDWIN,EDUARDO	Q 340.00		Q 3,010,916.88
23-feb	30545	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 4,000.00		Q 3,006,916.88
		VAN	Q 401,232,817.66	Q 404,239,734.54	Q 3,006,916.88



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: 537



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 401,232,817.66	Q 404,239,734.54	Q 3,006,916.88
23-feb	30546	VASQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 600.00		Q 3,006,316.88
23-feb	30547	FAROLAS BISTRO & LOUNGE COPROPIEDAD	Q 1,730.00		Q 3,004,586.88
23-feb	30548	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,004,371.88
23-feb	30549	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 2,999,376.88
23-feb	30550	GUERRA,HERNANDEZ,,PEDRO,RICARDO	Q 1,700.00		Q 2,997,676.88
23-feb	45337887	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 13,025.00	Q 3,010,701.88
23-feb	45337888	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 3,500.00	Q 3,014,201.88
23-feb	45337889	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 4,158.00	Q 3,018,359.88
23-feb	45337890	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 7,878.00	Q 3,026,237.88
23-feb	45337891	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 11,600.00	Q 3,037,837.88
23-feb	45337892	DEPOSITO DEL 23/02/2024.		Q 3,803.00	Q 3,041,640.88
26-feb	45344110	DEPOSITO DEL 26/02/2024.		Q 23,683.20	Q 3,065,324.08
26-feb	45344111	DEPOSITO DEL 26/02/2024.		Q 52,747.24	Q 3,118,071.32
27-feb	78215570	DEPOSITO DEL 27/02/2024		Q 6,000.00	Q 3,124,071.32
27-feb	N/C 71772184	DEPOSITO DEL 27/02/2024		Q 100.00	Q 3,124,171.32
27-feb	N/C 29489321	DEPOSITO DEL 27/02/2024		Q 631,019.40	Q 3,755,190.72
28-feb	30551	VASQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 2,370.00		Q 3,752,820.72
28-feb	30552	COLOCHO,LOPEZ,,DHENIS,OTHONIEL	Q 335.00		Q 3,752,485.72
28-feb	30553	FAROLAS BISTRO & LOUNGE COPROPIEDAD	Q 7,607.90		Q 3,744,877.82
28-feb	30554	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 3,744,277.82
28-feb	30555	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,742,377.82
28-feb	30556	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,500.00		Q 3,739,877.82
28-feb	30557	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,736,877.82
28-feb	30558	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,500.00		Q 3,734,377.82
28-feb	30559	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 3,732,677.82
28-feb	30560	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 4,776.79		Q 3,727,901.03
28-feb	30561	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,722,901.03
28-feb	30562	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 3,715,258.17
28-feb	30563	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,500.00		Q 3,708,758.17
28-feb	30564	ESCONDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,701,258.17
28-feb	30565	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 497,535.78		Q 3,203,722.39
28-feb	30566	PEREZ,ESTRADA,,ARODY,ORLANDO	Q 5,000.00		Q 3,198,722.39
28-feb	30567	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 3,186,722.39
28-feb	30568	GUERRA,LOPEZ,,JOSE,ALFREDO	Q 21,901.56		Q 3,164,820.83
28-feb	30569	CARRILLO,SALGUERO,,EMERSON,OTTONIEL	Q 300.00		Q 3,164,520.83
28-feb	30570	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROMEO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 1,462.00		Q 3,163,058.83
28-feb	30571	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 3,161,908.83
28-feb	30572	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,160,908.83
28-feb	78213760	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 55,350.00	Q 3,216,258.83
28-feb	78213761	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 426,445.92	Q 3,642,704.75
28-feb	78213792	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 4,487.75	Q 3,647,192.50
28-feb	78213793	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 5,145.00	Q 3,652,337.50
28-feb	45344342	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 3,004.50	Q 3,655,342.00
28-feb	45344343	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 6,339.00	Q 3,661,681.00
28-feb	45344344	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 2,097.00	Q 3,663,778.00
28-feb	45344345	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 80.00	Q 3,663,858.00
28-feb	45344355	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 4,487.25	Q 3,668,345.25
28-feb	N/C 159569325	DEPOSITO DEL 28/02/2024		Q 96.77	Q 3,668,442.02
29-feb	30573	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 3,037.79		Q 3,665,404.23
29-feb	30574	RAMIREZ LOPEZ,SERGIO ALEJANDRO	Q 3,095.97		Q 3,662,308.26
29-feb	30575	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 3,095.97		Q 3,659,212.29
29-feb	30576	RIVERA GODOY,JUAN	Q 3,095.97		Q 3,656,116.32
29-feb	30577	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 3,095.97		Q 3,653,020.35
29-feb	30578	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 3,095.97		Q 3,649,924.38
29-feb	30579	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 3,095.97		Q 3,646,828.41
29-feb	30580	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,642,033.48
29-feb	30581	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 3,095.97		Q 3,638,937.51
29-feb	30582	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 3,095.97		Q 3,635,841.54
29-feb	30583	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 3,095.97		Q 3,632,745.57
		VAN	Q 401,872,036.00	Q 405,504,781.57	Q 3,632,745.57



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **538**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 401,872,036.00	Q 405,504,781.57	Q 3,632,745.57
29-feb	30584	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 3,095.97		Q 3,629,649.60
29-feb	30585	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 3,095.97		Q 3,626,553.63
29-feb	30586	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 1,966.23		Q 3,624,587.40
29-feb	30587	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 3,095.97		Q 3,621,491.43
29-feb	30588	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 3,095.97		Q 3,618,395.46
29-feb	30589	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 2,882.46		Q 3,615,513.00
29-feb	30590	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,613,813.00
29-feb	30591	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,613,613.00
29-feb	30592	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 3,613,413.00
29-feb	30593	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,613,213.00
29-feb	30594	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 3,613,013.00
29-feb	30595	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 3,612,813.00
29-feb	30596	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 3,612,413.00
29-feb	30597	CHACAJ CHACÓN,DOMINGO JACINTO	Q 200.00		Q 3,612,213.00
29-feb	30598	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 3,611,513.00
29-feb	30599	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,611,313.00
29-feb	30600	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 3,611,113.00
29-feb	30601	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,610,913.00
29-feb	30602	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,610,713.00
29-feb	30603	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 3,610,513.00
29-feb	30604	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 3,610,313.00
29-feb	30605	MORALES CUEVAS,LUIS EDUARDO	Q 186.21		Q 3,610,126.79
29-feb	30606	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,608,926.79
30-ene	30360	REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO EN SISTEMA		Q 3,200.00	Q 3,612,126.79
29-feb	30607	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	Q 600.00		Q 3,611,526.79
29-feb	30608	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROMEO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 6,448.66		Q 3,605,078.13
29-feb	30609	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 175.00		Q 3,604,903.13
29-feb	30610	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 6,400.00		Q 3,598,503.13
29-feb	30611	HOSPEDAJE APART HOTEL DON ROMEO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 19,107.14		Q 3,579,395.99
29-feb	30612	SANDOVAL,MARTINEZ,,WILMER,ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 3,574,395.99
29-feb	30613	CORADO,NÁJERA,,MARÍA,DE LOS ANGELES	Q 1,129.03		Q 3,573,266.96
29-feb	30614	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 3,572,666.96
29-feb	30615	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 3,567,416.96
29-feb	30616	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 75,775.00		Q 3,491,641.96
29-feb	45344393	DEPOSITO DEL 29/04/2024		Q 2,500.00	Q 3,494,141.96
29-feb	45344394	DEPOSITO DEL 29/04/2024		Q 31,051.00	Q 3,525,192.96
29-feb	N/C 29516881	DEPOSITO DEL 29/04/2024		Q 3,095.97	Q 3,528,288.93
29-feb	N/C 29517161	DEPOSITO DEL 29/04/2024		Q 200.00	Q 3,528,488.93
29-feb	N/D 29516481	PLANILLA DE SUELDOS	Q 198,041.62		Q 3,330,447.31
29-feb	N/D 29516881	PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2024	Q 199,953.33		Q 3,130,493.98
29-feb	N/D 29517161	PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2024	Q 57,095.97		Q 3,073,398.01
29-feb	N/D 29517541	PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2024	Q 163,963.81		Q 2,909,434.20
29-feb	N/D 29517771	PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2024	Q 18,000.00		Q 2,891,434.20
		VAN	Q 402,653,394.34	Q 405,544,828.54	Q 2,891,434.20

### CONCILIACION No. 03-2023

Banco: **BANRURAL**  
No. De Cuenta: **3169007469**  
Nombre: **Cuenta Única del Tesoro Municipal**  
**Febrero 2024**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 29 de Febrero 2024			Q 2,891,434.20
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 29 de Febrero 2024		Q 3,063,703.61	
	<b>(+) DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO</b>			
	N/C 251862145 capitalización de intereses del mes de Febrero de 2024.			Q 8,597.41
	<b>(-) CHEQUES EN CIRCULACION:</b>			
	Cheque 30496 del 15/02/2024	Q 550.00		
	Cheque 30516 del 21/02/2024	Q 1,000.00		
	Cheque 30518 del 21/07/2024	Q 1,040.00		
	Cheque 30519 del 21/02/2024	Q 2,879.45		
	Cheque 30522 del 22/02/2024	Q 19,107.16	Q 24,576.61	
	<b>VAN</b>		<b>Q 3,039,127.00</b>	<b>Q 2,900,031.61</b>



# Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **539**



## CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

VIENEN		Q	3,039,127.00	Q	2,900,031.61	
Cheque 30523 del 22/02/2024	Q	4,776.79				
Cheque 30526 del 23/02/2024	Q	6,003.00				
Cheque 30529 del 23/02/2024	Q	6,003.00				
Cheque 30531 del 23/02/2024	Q	6,003.00				
Cheque 30534 del 23/02/2024	Q	4,002.00				
Cheque 30537 del 23/02/2024	Q	4,002.00				
Cheque 30538 del 23/02/2024	Q	4,002.00				
Cheque 30550 del 23/02/2024	Q	1,700.00				
Cheque 30551 del 28/02/2024	Q	2,370.00				
Cheque 30553 del 28/02/2024	Q	7,607.90				
Cheque 30554 del 28/02/2024	Q	600.00				
Cheque 30556 del 28/02/2024	Q	2,500.00				
Cheque 30557 del 28/02/2024	Q	3,000.00				
Cheque 30559 del 28/02/2024	Q	1,700.00				
Cheque 30561 del 28/02/2024	Q	5,000.00				
Cheque 30562 del 28/02/2024	Q	7,642.86				
Cheque 30563 del 28/02/2024	Q	6,500.00				
Cheque 30564 del 28/02/2024	Q	7,500.00				
Cheque 30566 del 28/02/2024	Q	5,000.00				
Cheque 30567 del 28/02/2024	Q	12,000.00				
Cheque 30569 del 28/02/2024	Q	300.00				
Cheque 30571 del 28/02/2024	Q	1,150.00				
Cheque 30572 del 28/02/2024	Q	1,000.00				
Cheque 30575 del 29/02/2024	Q	3,095.97				
Cheque 30576 del 29/02/2024	Q	3,095.97				
Cheque 30577 del 29/02/2024	Q	3,095.97				
Cheque 30580 del 29/02/2024	Q	4,794.93				
Cheque 30588 del 29/02/2024	Q	3,095.97				
Cheque 30591 del 29/02/2024	Q	200.00				
Cheque 30592 del 29/02/2024	Q	200.00				
Cheque 30593 del 29/02/2024	Q	200.00				
Cheque 30596 del 29/02/2024	Q	400.00				
Cheque 30604 del 29/02/2024	Q	200.00				
Cheque 30606 del 29/02/2024	Q	1,200.00				
Cheque 30607 del 29/02/2024	Q	600.00				
Cheque 30609 del 29/02/2024	Q	175.00				
Cheque 30610 del 29/02/2024	Q	6,400.00				
Cheque 30612 del 29/02/2024	Q	5,000.00				
Cheque 30613 del 29/02/2024	Q	1,129.03				
Cheque 30614 del 29/02/2024	Q	600.00				
Cheque 30615 del 29/02/2024	Q	5,250.00				
			Q	139,095.39		
<b>SUMAS IGUALES</b>			Q	2,900,031.61	Q	2,900,031.61

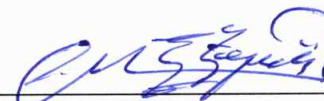
El Progreso, Jutiapa 06 de Marzo de 2024

f.   
Hellen Melissa García Castillo  
Encargada de Contabilidad DAFIM  
Elaborado



f.   
Delmy Sofia Ramírez Rivera  
Directora Financiera  
Revisado



Vo.Bo.   
Marvin Enrique Zepeda González  
Alcalde Municipal

