

15/03/2024	49042	NIT: E1316323RODRIGUEZ RODAS,VIVIAN CAROLINA	Q	200.00	Q	-	-Q	21,370.75
15/03/2024	49043	NIT: E2609432MIRANDA GUILLEN,AMERICO CESAR	Q	200.00	Q	-	-Q	21,570.75
15/03/2024	49044	NIT: E38186017MAYORGA CORTEZ,ABNER ABISAY	Q	200.00	Q	-	-Q	21,770.75
25/03/2024	49108	NIT: 4161793ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS	Q	750.00	Q	-	-Q	22,520.75
25/03/2024	49111	NIT: 10387862GODINEZ,RUANO,,EROL,HAMILTON	Q	3,100.00	Q	-	-Q	25,620.75
25/03/2024	49113	NIT: 40394573BARILLAS,RAMIREZ,,JEANY,SARAI	Q	800.00	Q	-	-Q	26,420.75
25/03/2024	49114	NIT: 12618527VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL	Q	557.00	Q	-	-Q	26,977.75
25/03/2024	49126	NIT: 15960862AYALA,AGUILAR,,JUAN,CARLOS	Q	3,965.00	Q	-	-Q	30,942.75
26/03/2024	49134	NIT: E5275171CASTAÑEDA VALDEZ,,JUAN CARLOS	Q	9,200.00	Q	-	-Q	40,142.75
26/03/2024	49138	NIT: E11756938MORALES ESTRADA,RUDY ALEXANDER	Q	9,700.00	Q	49,842.75	Q	-
SUB TOTAL					Q	5,077,573.91	Q	5,065,245.16
(+ / -) OTROS AJUSTES								
	(+)	Nota de crédito No. 251849456 pendiente de operar por capitalización de intereses monetarios correspondiente al mes de MARZO 2024 de la cuenta 3005081224 Cuenta Única del Tesoro Municipal, San Cristóbal Ac.					Q	9,328.75
		Pendiente de aprobar en el sistema arrendamiento de agencia Banrural 344					Q	3,000.00
SALDOS CONCILIADOS AL 31 de MARZO 2024					Q	5,077,573.91	Q	5,077,573.91

SALDO DEL BANCO SALDO DEL SISTEMA

Cintha Sheyla Cecilia Vargas Bonilla
Encargada de Contabilidad

Sergio Yovani Barrientos Ruano
Director Financiero Municipal

Edgar Humberto Castañeda Ruano
Alcalde Municipal

Q -

Q

-