

ENTIDAD: Municipalidad de Camotán, Chiquimula
DIRECCION: Barrio El Cementerio, Camotan.
HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00
TELEFONO: 79465026 -794650467
DIRECTOR: Eliezer David Segura Segura
ENCARGADO DE ACTUALIZACION Benjamin Aldana Ramirez
CORRESPONDE AL MES DE: Marzo 2024.



NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUNTRA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3082014857	Cuenta para pagos proveedores, empleados municipales y conductores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Publico, Aporte de Codede, Retenciones Judiciales.	Q 2,923,430.80
TOTAL					Q 2,923,430.80

Fecha	Número de expediente	Descripción	Monto
01/03/2024	50467013	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 15:57:23 con número de documento 25742856	2,782.00
04/03/2024	50467368	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:01:20 con número de documento 25760460	3,060.00
05/03/2024	84612016	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:00:52 con número de documento 25779161	4,291.00
06/03/2024	84612186	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:15:46 con número de documento 25792723	4,021.00
07/03/2024	50467959	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:01:01 con número de documento 25844097	1,250.50
08/03/2024	84612445	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 15:54:51 con número de documento 26016441	1,887.00
11/03/2024	84613115	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:38:28 con número de documento 26038968	3,587.00
13/03/2024	84610078	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26043003	200.00
13/03/2024	84610077	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26043050	1,188.00
13/03/2024	84610076	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26045283	4,000.00
13/03/2024	84610197	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:01:59 con número de documento 26049029	2,477.00
13/03/2024	84610198	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:00:58 con número de documento 26058340	2,102.00
14/03/2024	84613437	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 15:59:13 con número de documento 26069542	1,374.00
15/03/2024	84613551	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:01:59 con número de documento 26077128	922.00
18/03/2024	84613833	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:00:23 con número de documento 26086973	1,020.00
19/03/2024	84613967	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:02:06 con número de documento 26097581	236.00
20/03/2024	2956910	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724684 POR CONCEPTO : Aporte a las	2,528,167.24
20/03/2024	84610890	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:01:24 con número de documento 26107285	1,464.00
21/03/2024	1185468182	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MONETARIA NO.	6,077.06
21/03/2024	89059499	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	53,053.00
21/03/2024	84614083	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:04:20 con número de documento 26115086	1,410.00
22/03/2024	84611168	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:00:50 con número de documento 26124081	1,437.00
25/03/2024	2961299	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO	297,425.00
TOTAL:			Q2,923,430.80