



Municipalidad de Barberena

Departamento de Santa Rosa.

DICIEMBRE 2023

CUENTA: 3002030574 (BANRURAL)

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESOS
8/12/2023	916263	31-B 08/12/2023	Q 1,500.00
8/12/2023	909763	31-B 08/12/2023	Q 1,100.00
8/12/2023	63119800	31-B 08/12/2023	Q 200.00
8/12/2023	63119803	31-B 08/12/2023	Q 100.00
11/12/2023	63119165	7-B 08/12/2023	Q 38,462.50
11/12/2023	63119166	7-B 08/12/2023	Q 73,635.00
11/12/2023	63119347	7-B 08/12/2023	Q 20,102.50
11/12/2023	63119348	7-B 08/12/2023	Q 26,451.39
12/12/2023	63119980	7-B 11/12/2023	Q 44,697.00
12/12/2023	63119981	31-B 11/12/2023	Q 100.00
12/12/2023	63119982	31-B 11/12/2023	Q 400.00
12/12/2023	63119981	31-B 11/12/2023	Q 300.00
12/12/2023	63119981	31-B 11/12/2023	Q 300.00
12/12/2023	2912642	Tercer Aporte De Obra De Construccion Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Anexo Armany Aldea Laz Pozas Barberena, Santa Rosa.	Q 598,396.24
13/12/2023	63123790	31-B 12/12/2023	Q 100.00
13/12/2023	63123791	31-B 12/12/2023	Q 100.00
13/12/2023	63123789	7-B 12/12/2023	Q 100,454.82
13/12/2023	69951584	7-B 12/12/2023	Q 120.00
13/12/2023	4587702	7-B 12/12/2023	Q 1,200.00
13/12/2023	599873015	Interes Generados Por Cuenta Monetaria Del Mes De Noviembre	Q 7,927.19
14/12/2023	53119450	7-B 13/12/2023	Q 38,936.25
14/12/2023	63125503	31-B 13/12/2023	Q 100.00
14/12/2023	63125502	31-B 13/12/2023	Q 200.00
14/12/2023	2914558	Aporte Constitucional Noviembre	Q 3,260,784.36
15/12/2023	568763	7-B 14/12/2023	Q 31,894.65
15/12/2023	63125570	31-B 14/12/2023	Q 100.00
15/12/2023	63125569	31-B 14/12/2023	Q 100.00
18/12/2023	63125819	7-B 15/12/2023	Q 42,699.47
18/12/2023	63125820	31-B 15/12/2023	Q 200.00
18/12/2023	63125821	31-B 15/12/2023	Q 100.00
18/12/2023	42851178	Pago Primera Quincena Diciembre	
19/12/2023	11227025	7-B 18/12/2023	Q 42,652.00
19/12/2023	63125854	31-B 18/12/2023	Q 900.00
19/12/2023	63125853	31-B 18/12/2023	Q 200.00
20/12/2023	11227102	7-B 19/12/2023	Q 63,911.04
		VAN	Q 4,398,424.41

4a. Calle y 5a. Avenida, Zona 1, Barberena, Santa Rosa

Tels.: 7887-0339 / 7887-1466 / 7887-1467



Municipalidad de Barberena

Departamento de Santa Rosa.

		VIENEN	Q 4,398,424.41
20/12/2023	11227104	31-B 19/10/2023	Q 100.00
20/12/2023	11227103	31-B 19/10/2023	Q 400.00
20/12/2023	11227104	31-B 19/12/2023	Q 100.00
21/12/2023	11225363	7-B 20/12/2023	Q 52,621.06
21/12/2023	11225361	31-B 20/12/2023	Q 100.00
21/12/2023	11225361	31-B 20/12/2023	Q 100.00
21/12/2023	11225361	31-B 20/12/2023	Q 200.00
22/12/2023	55675	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56221	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56449	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56460	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56464	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56465	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56495	Anulado	Q 200.00
22/12/2023	56427	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	11227421	Deposito Por La Rendicion Final	Q 481.50
26/12/2023	11217035	31-B 21/12/2023	Q 100.00
26/12/2023	11217036	31-B 21/12/2023	Q 200.00
26/12/2023	11217034	7-B 21/12/2023	Q 8,487.50
26/12/2023	11217037	7-B 22/12/2023	Q 23,799.00
26/12/2023	63125967	Recaudo De Tasa De Alumbrado Publico Correspondiente A Noviembre 2023	Q 548,115.55
26/12/2023	54312	Anulado	Q 1,260.00
26/12/2023	54803	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	55633	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	55865	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56141	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56687	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56731	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56744	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56787	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56809	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56811	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56822	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56922	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	56940	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	57009	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	57175	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	57298	Anulado	Q 200.00
26/12/2023	57302	Anulado	Q 200.00
27/12/2023	11221442	31-B 26/12/2023	Q 200.00
27/12/2023	11221442	31-B 26/12/2023	Q 500.00
27/12/2023	11221444	7-B 26/12/2023	Q 63,673.10
27/12/2023	11221442	31-B 26/12/2023	Q 300.00
27/12/2023	44127113	31-B 26/12/2023	Q 600.00
		VIENEN	Q 5,104,762.12

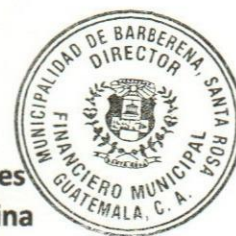


Municipalidad de Barberena

Departamento de Santa Rosa.

		VIENEN	Q 5,104,762.12
27/12/2023	55093	Anulado	Q 200.00
28/12/2023	11217095	7-B 27/12/2023	Q 69,462.24
28/12/2023	11217096	31-B 27/12/2023	Q 100.00
28/12/2023	2922905	Codede, Obra De Construccion Instituto Tecnologico De Sur Oriente Barberena, Santa Rosa.	Q 398,226.85
28/12/2023	2922943	Codede, Obra Construccion Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Anexo Aromany Aldea Las Poza Barberena, Santa Rosa.	Q 215,030.00
28/12/2023	2922941	Codede, Obra Mejoramiento Instituto Basico Aldea Fray Bartolome De Las Casas, Barberena, Santa Rosa.	Q 177,567.10
29/12/2023	69951584	Contabilidad Automatica Pai : Deposito 69951584 De Fecha 14/09/2023 Pendiente De Determinar Su Origen	Q 100.00
29/12/2023	11217141	31-B 28/12/2023	Q 200.00
29/12/2023	11217140	31-B 28/12/2023	Q 100.00
29/12/2023	11217139	7-B 28/12/2023	Q 45,769.02
29/12/2023	57436	Anulado	Q 100.00
30/12/2023	11221684	7-B 29/12/2023	Q 35,151.50
30/12/2023	11221683	31-B 29/12/2023	Q 100.00
30/12/2023	11221682	31-B 29/12/2023	Q 100.00
			<u>Q 6,046,968.83</u>


Meylin Guisela Aguilar Sanchez de Reyes
Directora Financiera Municipal Interina



4a. Calle y 5a. Avenida, Zona 1, Barberena, Santa Rosa.

Tels.: 7887-0339 / 7887-1466 / 7887-1467