

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO
DIRECCIÓN: CUBULCO, BAJA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:00 pm
TELÉFONO: 79540372
DIRECTOR: JOSE OSWALDO SINAY ATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIDIA MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	3/01/2024	67731493	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799649	Q 800.00
2	4/01/2024	67729336	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:34:57 con número de documento 24801292	Q 21,469.00
3	4/01/2024	67729335	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:34:57 con número de documento 24801293	Q 250.00
4	5/01/2024	67731118	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:40:24 con número de documento 24817350	Q 13,968.00
5	8/01/2024	67731327	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 18:32:54 con número de documento 24831619	Q 12,253.00

6	9/01/2024	67726616	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866864	Q	1,000.00
7	9/01/2024	67726617	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 19:18:47 con número de documento 24851253	Q	21,069.00
8	10/01/2024	67726753	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 19:16:32 con número de documento 24868775	Q	25,256.00
9	11/01/2024	67726863	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 19:21:10 con número de documento 24922586	Q	29,693.25
10	12/01/2024	67726943	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:14:19 con número de documento 24970483	Q	30,458.00
11	12/01/2024	449516572	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 19:18:26 con número de documento 25047636	Q	6,207.00
12	17/01/2024	67723318	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 18:40:03 con número de documento 25071777	Q	8,005.00
13	17/01/2024	67723319	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25080691	Q	1,000.00
14	18/01/2024	67722335	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:37:19 con número de documento 25085502	Q	9,726.00
15	19/01/2024	57367916	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:43:25 con número de documento 25097923	Q	6,990.00

16	19/01/2024	67509451	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:26:59 con número de documento 25108646	Q	9,996.00
17	23/01/2024	67724729	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:29:45 con número de documento 25124890	Q	9,303.00
18	23/01/2024	57367325	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25138391	Q	1,000.00
19	24/01/2024	57367368	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:41:09 con número de documento 25138818	Q	7,017.00
20	25/01/2024	57364509	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:41:14 con número de documento 25150794	Q	4,743.00
21	26/01/2024	57366575	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:03:41 con número de documento 25156389	Q	2,093.00
22	29/01/2024	57364853	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:34:27 con número de documento 25169215	Q	11,723.00
23	30/01/2024	57365385	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189506	Q	1,000.00
24	30/01/2024	57366677	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:51:48 con número de documento 25185064	Q	5,151.00
25	31/01/2024	57365420	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:24:30 con número de documento 25197920	Q	11,649.68
26	31/01/2024	67504152	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:20:50 con número de documento 25211427	Q	4,762.00
27	31/01/2024	57361507	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209477	Q	200.00
				Q	256,781.93

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural	Cuenta Única del Tesoro Municipalidad de Cubulco, Baja Verapaz	3-36100123-7	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales, constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente, Alumbrado Público, Aporte de Codede bv, Retenciones Judiciales.	Q 4,371,160.42
TOTAL					Q 4,371,160.42