

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO
DIRECCIÓN: CUBULCO, BAJA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:00 pm
TELÉFONO: 79540372
DIRECTORA: MARÍA ELENA PERDOMO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIDIA MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/06/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	3/05/2024	93733895	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:24:23 con número de documento 26513669	Q 4,629.50
2	6/05/2024	99677476	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:09:57 con número de documento 26524787	Q 3,422.00
3	7/05/2024	57357591	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:20:11 con número de documento 26538409	Q 2,395.50
4	7/05/2024	57357591	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26548046	Q 1,000.00
5	8/05/2024	57357473	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:18:58 con número de documento 26551960	Q 2,085.00
6	9/05/2024	99683081	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26613606	Q 200.00
7	9/05/2024	99683080	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:15:48 con número de documento 26563820	Q 5,285.00

8	10/05/2024	99682662	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:35:46 con número de documento 26614508	Q	3,740.00
9	13/05/2024	57356873	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 15:39:33 con número de documento 26660902	Q	273.00
10	14/05/2024	99676534	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:15:33 con número de documento 26730143	Q	2,987.00
11	14/05/2024	99676535	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26734193	Q	1,000.00
12	15/05/2024	99676635	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:10:58 con número de documento 26738278	Q	1,275.00
13	16/05/2024	99676044	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:34:24 con número de documento 26747610	Q	1,994.00
14	17/05/2024	99676810	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:25:05 con número de documento 26755789	Q	1,513.00
15	20/05/2024	61966593	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:06:00 con número de documento 26761810	Q	718.00
16	21/08/2024	61965653	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:15:47 con número de documento 26771542	Q	5,731.00
17	21/05/2024	61965654	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26776485	Q	1,000.00
18	22/05/2024	61965757	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:07:41 con número de documento 26778972	Q	3,531.00

19	22/04/2024	93729781	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:04:44 con número de documento 26442471	Q	2,277.00
20	23/04/2024	93729900	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:25:48 con número de documento 26452204	Q	3,728.00
21	23/04/2024	93729902	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26456133	Q	1,000.00
22	24/04/2024	99683753	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:10:24 con número de documento 26461830	Q	3,603.00
23	25/04/2024	93729636	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:11:44 con número de documento 26469416	Q	3,004.00
24	26/04/2024	99683945	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:12:48 con número de documento 26476192	Q	761.00
25	29/04/2024	57356138	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 08:06:36 con número de documento 26484965	Q	3,479.00
26	29/04/2024	57356139	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492141	Q	200.00
27	30/04/2024	99677140	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:19:29 con número de documento 26494187	Q	5,813.00
28	30/04/2024	99677141	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503329	Q	1,000.00
29	30/04/2024	434580245	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:11:46 con número de documento 26504491	Q	4,652.00
				Q	111,440.06

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 8,566,114.62
TOTAL					Q 8,566,114.62