

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO
DIRECCIÓN: CUBULCO, BAJA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:00 pm
TELÉFONO: 79540372
DIRECTOR: HENRY ORLANDO ROSA CORONADO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIDIA MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/09/2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2/08/2024	61975767	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:08:43 con número de documento 27525635	Q 1,940.00
2	2/08/2024	61975766	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535093	Q 200.00
3	5/08/2024	61973527	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:39:07 con número de documento 27537748	Q 1,053.00
4	5/08/2024	61973526	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27611433	Q 826.50
5	6/08/2024	61973626	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27699202	Q 200.00

6	6/08/2024	61973624	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27699851	Q	1,000.00
7	6/08/2024	61973625	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27700281	Q	800.00
8	6/08/2024	61973627	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27700522	Q	1,012.00
9	6/08/2024	61973623	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:14:18 con número de documento 27616727	Q	1,198.00
10	7/08/2024	93734939	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:10:45 con número de documento 27705090	Q	5,371.00
11	8/08/2024	11389001	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:07:40 con número de documento 27718695	Q	1,766.00
12	9/08/2024	11389126	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:14:50 con número de documento 27729455	Q	2,429.00
13	9/08/2024	11389125	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27733020	Q	1,000.00
14	9/08/2024	11389124	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27733620	Q	1,200.00
15	12/08/2024	11389410	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:06:24 con número de documento 27737751	Q	2,180.00

16	12/08/2024	11389411	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27744273	Q	1,400.00
17	12/08/2024	18005956	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747049	Q	1,200.00
18	13/08/2024	11394248	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:12:38 con número de documento 27747284	Q	3,819.00
19	14/08/2024	11397453	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:23:43 con número de documento 27757027	Q	3,760.00
20	14/08/2024	11397454	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27760626	Q	1,000.00
21	15/08/2024	93724151	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:09:22 con número de documento 27763441	Q	488.00
22	15/08/2024	93724196	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27769961	Q	1,200.00
23	16/08/2024	11394369	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:11:34 con número de documento 27770133	Q	4,000.00
24	19/08/2024	93724375	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:29:13 con número de documento 27776638	Q	6,733.00
25	19/08/2024	93724376	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27780165	Q	1,400.00

26	19/08/2024	93724337	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783547	Q	1,600.00
27	20/08/2024	11398051	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:14:48 con número de documento 27783771	Q	4,980.00
28	20/08/2024	11398050	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27787415	Q	1,000.00
29	21/08/2024	11398126	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:14:14 con número de documento 27790215	Q	4,731.00
30	22/08/2024	11393398	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:33:04 con número de documento 27796449	Q	3,079.00
31	22/08/2024	11393397	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800115	Q	1,200.00
32	23/08/2024	11395050	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:14:50 con número de documento 27802870	Q	6,659.00
33	23/08/2024	11395049	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27804753	Q	1,000.00
34	24/08/2024	11395311	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:06:02 con número de documento 27807579	Q	77,575.80
35	26/08/2024	11395310	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27811686	Q	1,400.00

36	26/08/2024	18003580	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814880	Q	1,600.00
37	27/08/2024	18003619	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:09:57 con número de documento 27815091	Q	4,114.00
38	27/08/2024	18003620	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27818406	Q	1,000.00
39	28/08/2024	18009522	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:07:41 con número de documento 27821726	Q	1,844.00
40	29/08/2024	18007786	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:22:49 con número de documento 27828223	Q	3,880.00
41	29/08/2024	18009780	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833297	Q	1,200.00
42	30/08/2024	18003940	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:10:50 con número de documento 27833948	Q	6,226.00
43	30/08/2024	18009709	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:18:18 con número de documento 27839993	Q	46,047.00
44	30/08/2024	18009707	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839403	Q	200.00
45	20/08/2024	11398049	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839403	Q	200.00
46	30/08/2024	18009708	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839483	Q	1,400.00
				Q	218,111.30

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 9,882,360.67
TOTAL					Q 9,882,360.67