

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

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	4/11/2024	18009376	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28517024	Q 1,600.00
2	4/11/2024	18009378	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518810	Q 800.00
3	4/11/2024	18009377	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28519601	Q 1,600.00
4	5/11/2024	29893820	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:33:57 con número de documento 28521573	Q 2,471.00
5	5/11/2024	29893821	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28527650	Q 1,000.00
6	06/11/024	29903015	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:15:39 con número de documento 28536176	Q 2,392.00
7	6/11/2024	18003467	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:08:19 con número de documento 28549865	Q 18,361.00
8	6/11/2024	29903014	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28541024	Q 600.00

9	7/11/2024	18007066	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28560650	Q	1,600.00
10	8/11/2024	18007208	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:12:22 con número de documento 28560836	Q	4,067.00
11	8/11/2024	29903307	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708696	Q	1,200.00
12	11/11/2024	29903462	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:05:01 con número de documento 28709102	Q	3,156.00
13	11/11/2024	29903464	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28717152	Q	1,800.00
14	11/11/2024	29903463	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28717915	Q	1,200.00
15	12/11/2024	18010782	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:03:20 con número de documento 28720185	Q	8,743.00
16	12/11/2024	18010781	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28726915	Q	1,000.00
17	13/11/2024	18000942	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:08:47 con número de documento 28729840	Q	3,664.00
18	14/11/2024	18010977	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:07:55 con número de documento 28740502	Q	561.00
19	15/11/2024	29893079	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:11:18 con número de documento 28747533	Q	2,560.00
20	15/11/2024	29893078	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28749752	Q	1,400.00

21	18/11/2024	18001138	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:07:00 con número de documento 28753614	Q	3,378.00
22	18/11/2024	18001139	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28758575	Q	1,800.00
23	18/11/2024	29893304	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761546	Q	1,400.00
24	19/11/2024	29893305	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761657	Q	1,400.00
25	19/11/2024	18001289	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:13:20 con número de documento 28761767	Q	7,035.00
26	19/11/2024	18001288	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28765821	Q	1,000.00
27	20/11/2024	18001358	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:05:10 con número de documento 28768618	Q	1,357.00
28	20/11/2024	18001403	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775126	Q	400.00
29	21/11/2024	18005025	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:11:37 con número de documento 28775227	Q	297.00
30	22/11/2024	18005104	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:16:09 con número de documento 28780869	Q	4,867.00
31	22/11/2024	18005105	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785100	Q	1,400.00
32	22/11/2024	18006537	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785209	Q	1,200.00

33	25/11/2024	18005196	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28789717	Q	1,800.00
34	25/11/2024	18005195	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 15:58:56 con número de documento 28785449	Q	1,773.00
35	26/11/2024	18000138	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:29:13 con número de documento 28794152	Q	2,827.00
36	26/11/2024	18000139	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28797292	Q	1,000.00
37	26/11/2024	18000168	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799297	Q	1,400.00
38	27/11/2024	18005441	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:16:44 con número de documento 28799910	Q	3,692.00
39	28/11/2024	18000249	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:05:58 con número de documento 28807398	Q	6,604.00
40	28/11/2024	18000248	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28809901	Q	200.00
41	28/11/2024	18000299	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812213	Q	1,600.00
42	29/11/2024	18008681	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:17:03 con número de documento 28812865	Q	4,655.00
43	29/11/2024	29901043	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:00:08 con número de documento 28818495	Q	4,853.00
				<b>Q</b>	<b>115,713.00</b>

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 12,506,954.88
<b>TOTAL</b>					<b>Q 12,506,954.88</b>