

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: 12/08/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2/07/2024	93726331	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27170109	Q 1,000.00
2	2/07/2024	93726330	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27170387	Q 400.00
3	2/07/2024	93726332	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27171329	Q 1,200.00
4	3/07/2024	93728495	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:20:25 con número de documento 27172631	Q 1,645.00
5	4/07/2024	93724929	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:05:41 con número de documento 27187896	Q 2,439.00

6	04/0/2024	93730517	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27201077	Q	1,205.00
7	4/07/2024	93730518	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27201673	Q	400.00
8	5/07/2024	93730840	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:11:05 con número de documento 27202543	Q	321.00
9	5/07/2024	11397967	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27291049	Q	1,400.00
10	8/07/2024	93730730	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:58:03 con número de documento 27291090	Q	46,212.00
11	8/07/2024	93730934	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362163	Q	1,405.00
12	8/07/2024	93730933	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27375524	Q	1,400.00
13	9/07/2024	93724505	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 18:37:34 con número de documento 27369734	Q	32,660.00
14	9/07/2024	11390418	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27376985	Q	1,000.00
15	10/07/2024	11392571	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:21:03 con número de documento 27381086	Q	4,008.00

16	11/07/2024	93734091	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:04:27 con número de documento 27391353	Q	6,870.00
17	11/07/2024	93734414	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400500	Q	1,400.00
18	12/07/2024	93734491	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:05:10 con número de documento 27401573	Q	3,170.00
19	15/04/2024	11392863	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:08:42 con número de documento 27409914	Q	1,533.00
20	15/07/2024	11392862	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27415763	Q	1,600.00
21	15/07/2024	11392861	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27416738	Q	1,400.00
22	15/07/2024	11392860	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27416877	Q	1,600.00
23	16/07/2024	11392953	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:17:42 con número de documento 27421160	Q	14,999.00
24	16/07/2024	11392089	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27427907	Q	200.00
25	17/07/2024	93726877	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:04:32 con número de documento 27429309	Q	362.00

26	18/07/2024	93726959	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442894	Q	1,600.00
27	18/07/2024	93726958	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:14:08 con número de documento 27437120	Q	4,298.00
28	18/07/2024	61975055	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444412	Q	1,400.00
29	19/07/2024	11025937	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:39:46 con número de documento 27444813	Q	367.00
30	19/07/2024	11025935	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449894	Q	2,000.00
31	19/07/2024	11025936	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449989	Q	1,205.00
32	22/07/2024	93728610	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:19:36 con número de documento 27450724	Q	321.00
33	22/07/2024	93728609	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27456321	Q	2,310.00
34	22/07/2024	93728608	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27456641	Q	1,603.00
35	22/07/2024	93728607	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27456935	Q	1,200.00

36	23/07/2024	93728664	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:15:51 con número de documento 27459119	Q	3,468.00
37	23/07/2024	93728725	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:13:25 con número de documento 27466051	Q	484.00
38	30/07/2024	11388378	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:24:54 con número de documento 27490991	Q	18,764.00
39	30/07/2024	11388377	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27494554	Q	200.00
40	31/07/2024	11388489	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:15:07 con número de documento 27500655	Q	2,868.00
41	31/07/2024	11388488	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27503719	Q	202.50
42	31/07/2024	61975598	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:17:43 con número de documento 27509679	Q	2,038.00
				Q	174,157.50

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 8,707,171.60
TOTAL					Q 8,707,171.60