

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: 06/11/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2/10/2024	18006227	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:03:46 con número de documento 28164569	Q 4,762.00
2	3/10/2024	18004359	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:05:25 con número de documento 28178808	Q 115,452.00
3	4/10/2024	18008140	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:07:35 con número de documento 28191292	Q 631.00
4	4/10/2024	18008141	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28269609	Q 1,400.00
5	4/10/2024	18004431	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28276543	Q 1,000.00

6	7/10/2024	18008439	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:06:51 con número de documento 28277318	Q	589.00
7	7/10/2024	18008438	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28348431	Q	1,000.00
8	7/10/2024	18008437	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28349772	Q	1,600.00
9	8/10/2024	18011265	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:05:12 con número de documento 28353618	Q	5,213.00
10	8/10/2024	18011266	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28358567	Q	1,000.00
11	9/10/2024	18011437	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 15:33:03 con número de documento 28364172	Q	5,314.00
12	10/10/2024	29901702	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383021	Q	1,400.00
13	10/10/2024	18010347	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:10:44 con número de documento 28373825	Q	4,291.00
14	11/10/2024	29901740	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:12:05 con número de documento 28383586	Q	3,299.00
15	14/10/2024	18002540	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397279	Q	1,600.00

16	14/10/2024	18002539	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397444	Q	1,400.00
17	14/10/2024	18002541	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397579	Q	1,400.00
18	14/10/2024	29901968	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399234	Q	10.00
19	14/10/2024	18002542	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 12:31:33 con número de documento 28388608	Q	413.00
20	15/10/2024	18002615	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:27:40 con número de documento 28399836	Q	5,486.00
21	15/10/2024	18002614	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28401455	Q	200.00
22	15/10/2024	18002675	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403264	Q	1,000.00
23	16/10/2024	18002313	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:02:37 con número de documento 28407081	Q	3,967.00
24	17/10/2024	18002398	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:57:09 con número de documento 28416355	Q	1,053.00
25	18/10/2024	18002298	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:10 con número de documento 28421635	Q	1,486.00

26	18/10/2024	18002058	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:09:23 con número de documento 28427328	Q	1,707.00
27	18/10/2024	18002297	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426756	Q	1,400.00
28	18/10/2024	18002299	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426901	Q	1,200.00
29	22/10/2024	29899741	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435200	Q	1,000.00
30	22/10/2024	29899739	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435628	Q	1,400.00
31	22/10/2024	29899740	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435855	Q	1,600.00
32	23/10/2024	535960475	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:18:41 con número de documento 28436216	Q	1,273.00
33	24/10/2024	29895708	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:18:41 con número de documento 28436216	Q	4,651.00
34	24/10/2024	29903780	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467497	Q	200.00
35	25/10/2024	29903907	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:07:04 con número de documento 28468783	Q	889.00

36	25/10/2024	29903906	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28470659	Q	1,400.00
37	25/10/2024	29903981	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476040	Q	1,200.00
38	28/10/2024	29903890	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:18:20 con número de documento 28476672	Q	1,841.00
39	28/10/2024	29903891	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28480506	Q	1,600.00
40	29/10/2024	18010254	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:05:20 con número de documento 28484910	Q	10,877.00
41	29/10/2024	18010253	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28488904	Q	1,000.00
42	29/10/2024	18003038	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492547	Q	1,600.00
43	30/10/2024	29895984	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:07:41 con número de documento 28492994	Q	1,984.00
44	31/10/2024	29893506	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:07:28 con número de documento 28500302	Q	3,505.00
45	31/10/2024	18009474	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:05:41 con número de documento 28506834	Q	1,795.00
46	31/10/2024	29893507	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502763	Q	600.00
47	31/10/2024	18009473	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506140	Q	1,400.00
				Q	209,088.00

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 12,190,536.16
TOTAL					Q 12,190,536.16