

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: 07/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2/02/2024	57361681	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:45:10 con número de documento 25229032	Q 6,603.00
2	3/02/2024	57364476	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 12:29:17 con número de documento 25240894	Q 317.00
3	6/02/2024	61968777	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:02:46 con número de documento 25264167	Q 5,361.00
4	6/02/2024	61968778	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279157	Q 1,000.00
5	7/02/2024	61968941	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:36:48 con número de documento 25280705	Q 4,058.00
6	8/02/2024	61972175	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:21:34 con número de documento 25300566	Q 5,344.00

7	9/02/2024	61974628	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:25:19 con número de documento 25355208	Q	2,212.00
8	12/02/2024	61974860	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:19:59 con número de documento 25469586	Q	2,434.00
9	13/02/2024	61968109	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:36:42 con número de documento 25549499	Q	4,605.00
10	13/02/2024	61968110	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25559608	Q	1,000.00
11	14/02/2024	61970130	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:47:56 con número de documento 25564568	Q	3,196.00
12	15/02/2024	61970244	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:16:22 con número de documento 25576446	Q	1,717.00
13	16/02/2024	61970368	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:38:23 con número de documento 25592704	Q	4,772.00
14	19/02/2024	61971045	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:33:05 con número de documento 25603748	Q	6,627.90
15	20/02/2024	61971195	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25631887	Q	1,000.00

16	20/02/2024	61965423	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:45:46 con número de documento 25618096	Q	4,231.00
17	21/02/2024	61969466	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:30:10 con número de documento 25633329	Q	4,095.00
18	22/02/2024	61971363	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:42:19 con número de documento 25650963	Q	2,577.00
19	23/02/2024	61969038	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:21:42 con número de documento 25664424	Q	1,785.00
20	26/02/2024	460089814	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:22:12 con número de documento 25676235	Q	1,358.00
21	26/02/2024	61967093	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25682559	Q	200.00
22	27/02/2024	61967130	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:14:37 con número de documento 25691437	Q	2,485.00
23	28/02/2024	61964008	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25704008	Q	1,000.00
24	28/02/2024	61964130	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:48:08 con número de documento 25704339	Q	7,220.00
25	29/02/2024	61967383	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:21:45 con número de documento 25717273	Q	11,764.00
26	29/02/2024	76673768	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:53:24 con número de documento 25729112	Q	11,750.00
				Q	98,711.90

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 6,462,517.70
TOTAL					Q 6,462,517.70