

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: 09/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	3/09/2024	93732682	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:47:13 con número de documento 27856640	Q 17,469.00
2	3/09/2024	11388682	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866102	Q 1,200.00
3	3/09/2024	11388683	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866840	Q 1,600.00
4	3/09/2024	93732688	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27868214	Q 1,000.00
5	4/09/2024	93732755	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:05:05 con número de documento 27871518	Q 14,556.00

6	5/09/2024	11389534	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:17:51 con número de documento 27884483	Q	10,378.00
7	6/09/2024	11389667	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:23:16 con número de documento 27970737	Q	3,650.00
8	6/09/2024	11389668	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979156	Q	1,200.00
9	9/09/2024	11389925	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054251	Q	1,200.00
10	9/09/2024	11389806	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:15:39 con número de documento 27981268	Q	4,730.00
11	9/09/2024	11389926	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055415	Q	1,400.00
12	10/09/2024	11389964	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:22:03 con número de documento 28056514	Q	2,394.00
13	10/09/2024	11389965	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28061366	Q	1,600.00
14	10/09/2024	11389963	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28061473	Q	1,000.00
15	11/09/2024	99679404	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:21:37 con número de documento 28064457	Q	667.00

16	12/09/2024	99686022	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:04:09 con número de documento 28073829	Q	1,398.00
17	12/09/2024	99686093	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080148	Q	1,400.00
18	13/09/2024	98678705	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:08:37 con número de documento 28080258	Q	439.00
19	13/09/2024	99678778 - 21144618	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:16:42 con número de documento 28085726	Q	78,618.00
20	17/09/2024	99686458	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091502	Q	200.00
21	17/09/2024	99686460	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091702	Q	1,400.00
22	17/09/2024	99686462	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091819	Q	1,000.00
23	17/09/2024	99686461	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092262	Q	1,600.00
24	17/09/2024	99686459	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092613	Q	1,200.00
25	18/09/2024	11398913	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:06:17 con número de documento 28093606	Q	75,779.00

26	19/09/2024	99685102	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:11:42 con número de documento 28100405	Q	930.00
27	20/09/2024	99686218	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:07:21 con número de documento 28105929	Q	1,814.00
28	20/09/2024	99686219	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28107152	Q	1,200.00
29	23/09/2024	99682150	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:04:30 con número de documento 28111114	Q	946.00
30	23/09/2024	99685475	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113525	Q	1,400.00
31	23/09/2024	99685474	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118547	Q	1,200.00
32	23/09/2024	99685476	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118618	Q	1,200.00
33	24/09/2024	18011581	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124893	Q	1,000.00
34	24/09/2024	99684770	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:17:18 con número de documento 28119269	Q	4,639.00
35	25/09/2024	99682227	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:06:50 con número de documento 28125186	Q	1,460.00

36	26/09/2024	18001521	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:16:15 con número de documento 28131463	Q	2,888.00
37	26/09/2024	18001575	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28136613	Q	1,600.00
38	27/09/2024	18001622	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:04:06 con número de documento 28136838	Q	2,168.00
39	27/09/2024	18011878	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142189	Q	200.00
40	30/09/2024	18001769	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:12:29 con número de documento 28142544	Q	188.00
41	30/09/2024	18004013	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:29:41 con número de documento 28151747	Q	5,084.00
42	30/09/2024	18004011	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148347	Q	1,600.00
43	30/09/2024	18004012	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148566	Q	1,000.00
44	30/09/2024	18004010	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151612	Q	1,000.00
45	30/09/2024	18004009	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151647	Q	1,200.00
				Q	259,795.00

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 6,948,935.07
TOTAL					Q 6,948,935.07