

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: 11/07/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	3/06/2024	11399154	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26848932	Q 1,006.00
2	4/06/2024	11399251	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:09:54 con número de documento 26854678	Q 1,617.00
3	4/06/2024	11399252	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26864498	Q 1,000.00
4	5/06/2024	11399375	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:11:45 con número de documento 26868691	Q 4,807.00
5	6/06/2024	11391002	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:15:11 con número de documento 26881265	Q 283.00

6	7/06/2024	4401441	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:12:18 con número de documento 26894263	Q	1,879.00
7	7/06/2024	4401440	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977673	Q	1,007.50
8	10/06/2024	99679985	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:12:57 con número de documento 26978981	Q	2,204.00
9	10/06/2024	99679984	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051107	Q	1,000.00
10	11/06/2024	11399777	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063554	Q	1,000.00
11	11/06/2024	11399778	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:38:57 con número de documento 27054020	Q	2,980.00
12	12/06/2024	11394722	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27070676	Q	200.00
13	12/06/2024	11394721	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:12:01 con número de documento 27064375	Q	2,100.25
14	13/06/2024	11394860	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:03:09 con número de documento 27073176	Q	3,978.00
15	13/06/2024	11399872	Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080926	Q	1,203.00

16	14/06/2024	11394981	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:08:39 con número de documento 27081633	Q	792.00
17	14/06/2024	11394982	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27084150	Q	601.00
18	17/06/2024	11393947	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:21:33 con número de documento 27087541	Q	1,949.00
19	17/06/2024	11393948	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27089891	Q	1,000.50
20	17/06/2024	11393661	Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093655	Q	1,201.00
21	18/06/2024	11393699	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099120	Q	400.00
22	18/06/2024	11393700	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099672	Q	1,000.00
23	18/06/2024	11391551	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:32:24 con número de documento 27093734	Q	4,499.00
24	19/06/2024	11390877	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:09:52 con número de documento 27100223	Q	2,432.00
25	20/06/2024	11396642	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:08:23 con número de documento 27107849	Q	1,806.00

26	20/06/2024	11396682	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113044	Q	1,205.00
27	20/06/2024	11396681	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113236	Q	200.00
28	21/06/2024	11396110	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117779	Q	200.00
29	21/06/2024	11396111	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:12:01 con número de documento 27113929	Q	2,947.00
30	24/06/2024	11391823	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121261	Q	1,200.00
31	24/06/2024	11391824	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121382	Q	200.00
32	24/06/2024	11391822	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27121675	Q	1,204.00
33	24/06/2024	11391825	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:06:57 con número de documento 27118983	Q	1,513.00
34	25/06/2024	11396419	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:18:43 con número de documento 27126221	Q	2,680.00
35	25/06/2024	11396420	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127189	Q	1,200.00

36	25/06/2024	11396418	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27128151	Q	800.00
37	26/06/2024	11397611	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:18:38 con número de documento 27133347	Q	2,698.00
38	26/06/2024	11397638	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27136060	Q	200.00
39	27/06/2024	11397745	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:13:46 con número de documento 27139505	Q	3,758.00
40	27/06/2024	93728030	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144884	Q	1,200.00
41	28/06/2024	93728080	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:17:29 con número de documento 27146080	Q	3,867.00
42	28/06/2024	11397858	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:32:59 con número de documento 27152053	Q	2,369.00
43	28/06/2024	93728081	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149483	Q	1,000.00
44	28/06/2024	11397857	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151147	Q	1,200.00
				Q	71,586.25

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 9,372,859.07
TOTAL					Q 9,372,859.07