

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 RODRÍGUEZ RODRIGUEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	4/03/2024	67728671	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:48:32 con número de documento 25743556	Q 6,167.00
2	5/03/2024	61964480	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:35:35 con número de documento 25761250	Q 6,639.00
3	5/03/2024	61964481	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25778777	Q 1,000.00
4	6/03/2024	67728021	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:01:40 con número de documento 25779175	Q 4,807.00
5	7/03/2024	61964413	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:24:08 con número de documento 25792835	Q 3,651.00
6	8/03/2024	67724335	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:16:13 con número de documento 25844860	Q 7,462.00
7	11/03/2024	67728451	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:29:12 con número de documento 26016893	Q 7,229.00
8	12/03/2024	67720269	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:51:10 con número de documento 26039109	Q 6,297.00

9	12/03/2024	67720270	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046116	Q	1,000.00
10	13/03/2024	67730013	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:20:56 con número de documento 26049455	Q	2,035.00
11	13/03/2024	67730014	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26052852	Q	200.00
12	14/03/2024	67726089	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:42:23 con número de documento 26058865	Q	4,454.00
13	15/03/2024	67730243	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:24:43 con número de documento 26069870	Q	2,942.50
14	18/03/2024	67726471	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:15:30 con número de documento 26077334	Q	3,202.00
15	19/03/2024	67730458	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:25:50 con número de documento 26087374	Q	8,313.50
16	20/03/2024	61970562	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:10:09 con número de documento 26098742	Q	13,690.00
17	20/03/2024	61970561	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26106619	Q	1,000.00

18	21/03/2024	61973162	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:41:12 con número de documento 26107850	Q	14,534.00
19	22/03/2024	61970781	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:40:38 con número de documento 26115579	Q	5,388.00
20	25/03/2024	93725545	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:37:01 con número de documento 26124504	Q	4,925.00
21	26/03/2024	93733038	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:59:55 con número de documento 26136917	Q	5,090.00
22	26/03/2024	93725970	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 13:26:44 con número de documento 26143310	Q	2,933.00
23	26/03/2024	93733039	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143110	Q	200.00
24	26/03/2024	93733040	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143276	Q	1,590.00
				Q	114,749.00

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 7,908,575.99
TOTAL					Q 7,908,575.99