

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TUCURU ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO TUCURU ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M. A 4.30 P.M. DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: NO TIENE
DIRECTOR: JULIO ENRIQUE CORTEZ DUBON
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERSON WALDEMAR BARRIENTOS CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	1/02/2024	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:01:43 con número de documento 25229162	67412507	Q 9,142.00
2	5/02/2024	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:39:03 con número de documento 25245048	67412816	Q 8,517.00
3	6/02/2024	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:41:20 con número de documento 25264338	67408953	Q 16,341.00
4	6/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280058	67414724	Q 800.00
5	6/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280396	1388157637	Q 1,000.00
6	8/02/2024	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:55:42 con número de documento 25280911	67416941 817540721	Q 28,105.00
7	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25285650	67454294 67454293 67454450	Q 635.50
8	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25285876	67415095	Q 190.00
9	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25286091	67419142 67415093	Q 645.00
10	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25286383	67415094	Q 242.50
11	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25288587	67419141 67454292	Q 640.00
12	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25289018	67419140	Q 242.00
13	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25292406	67446345	Q 800.00
14	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25292686	67414617	Q 232.00
15	8/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25296623	67410515 67410516	Q 183.00
16	8/02/2024	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:36:29 con número de documento 25300141	67412165	Q 7,445.00
17	8/02/2024	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:39:27 con número de documento 25355393	67410163	Q 7,783.00
18	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351992	2935 67413341 67413342 6741	Q 603.00
19	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352066	67413340	Q 636.00
20	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352211	67414618	Q 230.00
21	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352451	67414617	Q 520.00
22	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352556	67412140 67418039	Q 211.00
23	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352698	67415032	Q 800.00
24	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353163	67417325 67417324 67417326	Q 450.50
25	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353541	67418038	Q 260.00
26	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25353951	67417327 67412934	Q 605.00
27	9/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25462703	67409275	Q 600.00
28	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467749	67412331 67412332	Q 446.00
29	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467843	67418037	Q 700.00
30	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25468788	67412463	Q 1,000.00
31	12/02/2024	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:42:34 con número de documento 25469036	67410341	Q 5,482.00
32	12/02/2024	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:42:08 con número de documento 25547873	67448014	Q 7,050.00
33	14/02/2024	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:56:04 con número de documento 25564640	67413738	Q 7,163.00
34	14/02/2024	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 09:11:37 con número de documento 25567716	67413861	Q 175.00
35	14/02/2024	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:36:05 con número de documento 25576741	67413862	Q 5,667.00
36	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25575931	1691762594	Q 1,000.00
37	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576243	67413990	Q 800.00
38	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576387	1453008124	Q 1,000.00
39	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576463	1605942208	Q 1,000.00
40	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588317	67412333 67412139 67408240	Q 615.00
41	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588355	67410296 67412329 67408236	Q 1,090.00
42	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588396	67408242 67408240 67411123	Q 1,322.00
43	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588459	1705374691	Q 200.00
44	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588766	1704737172	Q 200.00
45	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588874	67413828	Q 550.00
46	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592329	67417449	Q 800.00

49	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:41:54 con número de documento 25603375	7408147 67415590 178196186	Q	16.604.50
50	19/02/2024	N DE FORMAS 31-B RANGO 516901 AL 517000 CORRESPONDIENTE A LA FECH	67413839	Q	225.00
51	20/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:56:52 con número de documento 25617666	67419596	Q	11.802.00
52	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629828	67418668	Q	249.00
53	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629889	67418673	Q	535.00
54	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630066	1828240364	Q	600.00
55	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630255	1876298089	Q	400.00
56	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630351	1793204156	Q	200.00
57	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630456	1876236391	Q	400.00
58	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25630575	67418942 67418943 67418944	Q	934.00
59	21/02/2024	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:02:20 con número de documento 25633110	67417840 67448064	Q	11,203.00
60	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641856	67417683 67417682 67417681	Q	976.00
61	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641978	67417653	Q	575.00
62	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642219	67417678	Q	800.00
63	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649699	67419765	Q	595.00
64	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25649765	1946103679	Q	400.00
65	21/02/2024	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:30:32 con número de documento 25650404	67417878	Q	1,926.00
66	22/02/2024	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:31:24 con número de documento 25663811	67419983	Q	1,863.00
67	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25665805	1981697330	Q	400.00
68	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25666012	1981721126	Q	200.00
69	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25666227	67419960	Q	284.00
70	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25666416	67419961 67419962	Q	620.00
71	26/02/2024	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:30:02 con número de documento 25675823	67409650	Q	2,705.00
72	26/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689020	2020347604	Q	400.00
73	26/02/2024	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:30:41 con número de documento 25691048	67411860	Q	2,391.00
74	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25694772	2062599197 2131622219	Q	1,200.00
75	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703949	76525871 76525872	Q	1,165.00
76	28/02/2024	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:30:36 con número de documento 25704183	76531540	Q	1,365.00
77	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25706678	76525891	Q	1,000.00
78	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25707888	5861 76525862 76525863 7652	Q	1,874.00
79	29/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715409	152843655 151905902	Q	400.00
80	29/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716710	76531699	Q	570.00
81	29/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716762	76531700	Q	239.00
82	29/02/2024	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:34:00 con número de documento 25716832	76531736	Q	2,614.00
83	29/02/2024	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:29:08 con número de documento 25728860	76531951	Q	7,168.00

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

No.	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Conciliado	Banco
1	3-123-00786-7	Tes. Mun. Tukurú A.V. Const. Carretera Nuevo Chintun Las Palmas	Q 4,744.78	BANRURAL
2	3-012-17235-3	Ampliacion Escuela Aldea San Vicente Benipeç	Q 1,609.07	BANRURAL
3	3-012-17236-7	Ampliacion Escuela Victoria 15 de Octubre	Q 4,604.00	BANRURAL
4	3-309-07257-1	Construcción Centro Empresarial de la Mujer Tukurú	Q 3,373.86	BANRURAL
5	3-309-06755-6	Proyec. Const. Puente Vehic. Cabecera Municipal	Q 1,648.80	BANRURAL
6	3-123-00081-4	Muni Tukurú Iusi	Q 4,164.30	BANRURAL
7	3-123-00092-9	Municipalidad Tukurú	Q -	BANRURAL
8	17013093008	Municipalidad de San Miguel Tukurú Alta Verapaz	Q 6,550.94	INMOBILIARIO
9	3-123-00570-4	Tes. Mpal. Tukurú Fondo Iva Paz	Q 1,119.02	BANRURAL
10	3-012-00308-1	Municipalidad de Tukurú	Q 16,043.76	BANRURAL
11	3-123-01128-7	Cuenta Única del Tesoro Mpal. San Miguel Tukurú, A.V.	Q 2,112,689.39	BANRURAL
TOTAL SALDO BANCARIO			Q 2,156,547.92	