

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO TUCURU, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HORAS
TELÉFONO: NO TIENE
DIRECTOR: JORGE FERNANDO CHOC CU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HUGO ROLANDO SACUL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	17013093008	Municipalidad de San Miguel Tucurú Alta Verapaz	INMOBILIARIO	Q6,550.94
2	3-012-00308-1	Municipalidad de Tucurú	BANRURAL	Q16,043.76
3	3-012-17235-3	Ampliación Escuela Aldea San Vicente Benipec	BANRURAL	Q1,609.07
4	3-012-17236-7	Ampliación Escuela Victoria 15 de Octubre	BANRURAL	Q4,604.00
5	3-123-00081-4	Muni Tucurú IUSI	BANRURAL	Q3,567.85
6	3-123-00570-4	Tes. Mpal. Tucurú Fondo Iva Paz	BANRURAL	Q1,119.02
7	3-123-00786-7	Tes. Mun. Tucurú A.V. Const. Carretera Nuevo Chintun Las Palmas	BANRURAL	Q4,744.78
8	3-123-01128-7	Cuenta Única del Tesoro Mpal. San Miguel Tucurú A.V.	BANRURAL	Q6,904,144.05
9	3-309-06755-6	Proyec. Const. Puente Vehic. Cabecera Municipal	BANRURAL	Q1,648.80
10	3-309-07257-1	Construcción Centro Empresarial de la Mujer Tucurú	BANRURAL	Q3,373.86
11	3-123-00092-9	Municipalidad Tucurú	BANRURAL	Q-
TOTAL SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 2024				Q6,947,406.13


Lic. Jorge Fernando Choc Cu
Director Financiero Municipal



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO TUCURU, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HORAS
TELÉFONO: NO TIENE
DIRECTOR: JORGE FERNANDO CHOC CU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HUGO ROLANDO SACUL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	2033979477	5,000.00
2	2/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:32:14 con número de documento 28164896	2110454584	2,923.00
3	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28170721	2081534998	1,400.00
4	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28170935	2081578400	2,000.00
5	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28171376	2081613236	400.00
6	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28171656	2122104418	800.00
7	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28171840	2105728166	920.00
8	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28171965	2105632883	610.00
9	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28172495	2104189452	335.00
10	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28172599	2104230576	350.00
11	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28172718	2104268336	327.00
12	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28172830	2104313286	331.00
13	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28172962	2104352359	378.00
14	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28173138	2104391366	419.00
15	2/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:29:28 con número de documento 28179169	2145836677	2,050.00
16	8/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:40:21 con número de documento 28191628	66706527	6,030.00
17	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28269891	32993148	800.00
18	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28270781	99545937	348.00
19	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28271166	99545936	335.00
20	8/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:27:18 con número de documento 28277534	66781697	3,605.00
21	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28347802	65266967	368.00
22	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28347900	62145509	639.00
23	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28349066	65537474	402.00
24	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28361562	149565320	1,600.00
25	9/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:23:32 con número de documento 28353843	99552067	22,770.00
26	9/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:29:05 con número de documento 28364951	166840111	3,180.00
27	9/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371731	162997667	765.00
28	9/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371773	164561777	400.00
29	9/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371832	163932555	737.00
30	9/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371883	163835615/163775002	807.00
31	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:28:40 con número de documento 28374053	199168970	8,025.00
32	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:31:42 con número de documento 28383784	230657698	2,855.00
33	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387373	226972461	317.00
34	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387434	226931747	337.00
35	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387491	226498471	592.00
36	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387635	227881507	1,000.00
37	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 08:08:41 con número de documento 28392805	322269691	135.00
38	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28396396	300663042	600.00
39	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28396462	300698037	400.00
40	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:32:51 con número de documento 28399883	322210534	1,285.00

41	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405959	319493704	400.00
42	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406021	317521028	330.00
43	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406069	317416944	385.00
44	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406132	318114834	571.00
45	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406198	318073190	735.00
46	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406467	35336971/317479599	402.50
47	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28410313	355235388	800.00
48	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28410349	35336970	314.00
49	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28410389	35336969	325.00
50	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28410431	35336968	391.00
51	16/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	23420360	121,964.26
52	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415710	387352986	691.00
53	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:33:30 con número de documento 28407480	389548447	370.00
54	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:31:29 con número de documento 28416135	389502580	1,570.00
55	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:30:04 con número de documento 28421910	421158259	1,021.00
56	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28424087	419074626	400.00
57	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28424192	419132703	490.00
58	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28424270	418268747	305.00
59	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425095	418305560	350.00
60	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:31:20 con número de documento 28427532	451993789	3,398.00
61	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28433426	449841464	394.00
62	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28433688	492437065	400.00
63	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434587	475123154	690.00
64	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434639	449705004	400.00
65	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434684	502764098	200.00
66	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28438957	523275604	325.00
67	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439051	523233167	366.00
68	23/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA CHICOBAN HACIA ALDEA TUCANJA, TICULI ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO NO. 66-2024	30598021	505,000.00
69	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439223	523130099	383.00
70	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439320	523090623	395.00
71	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439432	525747663	800.00
72	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439591	523324918	655.00
73	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28439704	523372696	565.00
74	23/10/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	34128456	121,607.56
75	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:45:36 con número de documento 28436525	559542008/67685787	31,878.34
76	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:29:54 con número de documento 28448912	559595563	515.00
77	24/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28450468	556506542	395.00
78	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471520	589364402	800.00
79	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471630	589389144	200.00
80	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471967	588858932	347.00
81	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28473757	588802195	368.00
82	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:38:22 con número de documento 28469209	687122001	735.00
83	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:28:01 con número de documento 28476746	622488551	3,085.00
84	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:34:41 con número de documento 28485356	687179914	1,297.00
85	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28486828	681998250	571.00
86	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28486872	681942900	514.00
87	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28486944	681876750	775.00
88	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28487044	646011222	320.00
89	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28487143	646002916	325.00
90	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28487210	645994441	370.00
91	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28487355	684239218	600.00

92	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28487443	646217121	1,200.00
93	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:30:37 con número de documento 28493305	723946282	2,596.00
94	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493515	721918681	1,000.00
95	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495095	720099268	343.00
96	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495126	720038374	311.00
97	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495165	719991677	415.00
98	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500107	758543972/759654228	945.00
99	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500136	758759903	291.00
100	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500212	759015682	400.00
101	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:26:39 con número de documento 28500496	764537024	148,285.00


Lic. Jorge Fernando Choc Cu
 Director Financiero Municipal

