

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: JULIO ENRIQUE CORTÉZ DUBON
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HUGO ROLANDO SACUL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JULIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DEL AÑO 2024

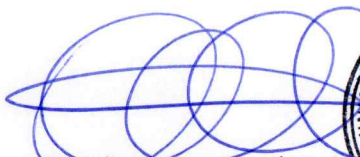
NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	6/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:29:27 con número de documento 26854946	487966965	1,236.25
2	6/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879844	487966550	800.00
3	6/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879907	4297538	600.00
4	6/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880009	487967263	1,000.00
5	6/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880273	487966861	557.00
6	6/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880430	336551524	587.00
7	6/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:37:49 con número de documento 26881514	336551596	1,708.50
8	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:39:04 con número de documento 26894501	930140144/919563919	1,917.50
9	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26973348	927931743	800.00
10	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:30:25 con número de documento 26979105	960005654	1,837.50
11	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27051188	957075331	400.00
12	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:30:24 con número de documento 27053937	1052436502	348.75
13	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27057560	1015478490	575.00
14	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27059022	1009992711	400.00
15	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27059371	1017575299	800.00

16	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063952	1045706900	354.00
17	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064000	1045725338	277.00
18	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064074	1045758243	457.00
19	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:34:21 con número de documento 27064586	1052532142	1,997.50
20	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27066513	1050170599	800.00
21	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:30:22 con número de documento 27073441	1082383183/10954776/1527248861	16,010.00
22	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:35:17 con número de documento 27081848	1111200424	1,466.00
23	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083126	1107274310	566.00
24	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083203	1107233743	503.00
25	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083275	1105640518/1105660440	630.00
26	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083499	1105679000	638.00
27	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083590	1109162686	400.00
28	17/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27083615	1103992863	400.00
29	17/06/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600223 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2024..TUCUR?, ALTA VERAPAZ	2998641262	2,082,029.26
30	18/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 08:06:48 con número de documento 27088949	1205656098	220.00
31	18/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:31:01 con número de documento 27093724	1205696075	1,206.00
32	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095956	1165357327	1,000.00
33	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096120	1206434687	354.00
34	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096201	1206461535	307.00
35	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27096350	1206495438	321.00
36	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27097821	1203216338	600.00
37	18/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098065	1201341898	444.00
38	19/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27101687	1238874578	471.00
39	19/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27101857	1240062882	600.00

40	20/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:39:56 con número de documento 27100495	1274194666	1,557.25
41	20/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:31:11 con número de documento 27108041	1274128367/67443776	4,038.00
42	20/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27109544	1271778400	600.00
43	20/06/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR DEPÓSITO A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL EL 15/01/2024 SEGÚN BOLETA NO. 67443776	67443776	1,539.00
44	20/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27110859	1271805572	200.00
45	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113415	10949741	350.00
46	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113462	10949742	336.00
47	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113521	10949743	504.00
48	21/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:28:49 con número de documento 27114058	10949822	485.00
49	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115156	1301735600	600.00
50	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115180	1300427250	560.00
51	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115222	10949745	393.00
52	21/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115524	10949744	289.00
53	24/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:28:01 con número de documento 27119170	1332530808	690.00
54	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127208	1387586005	302.00
55	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127316	1329661435	400.00
56	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127422	1387618718	314.00
57	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127469	1387655998	411.00
58	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127662	1387677022	267.00
59	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27127791	1387696128	348.00
60	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27128086	1392092560	1,200.00
61	25/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27132910	1425463583	474.00
62	26/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27134119	1426725233	400.00
63	26/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27134172	1421811582	400.00

64	26/06/2024	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	44733735	0.00
65	27/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140441	1461095184	400.00
66	27/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140476	1462052595	514.00
67	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:36:37 con número de documento 27126388	1498805527	500.00
68	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:29:49 con número de documento 27133456	99538158	3,011.25
69	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:39:21 con número de documento 27139726	1530647746	1,313.00
70	28/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144928	99542519	344.00
71	28/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144975	99542520	350.00
72	28/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145022	99542521	276.00
73	28/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27146169	1496712838	600.00
74	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:33:49 con número de documento 27146272	1498857959	1,040.00
75	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:11:01 con número de documento 27151846	1530600499	770.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	2,151,393.76


 Dr. Julio Enrique Cortéz Dubón
 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: JULIO ENRIQUE CORTÉZ DUBON
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HUGO ROLANDO SACUL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JULIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 30 DE JUNIO 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 Benipeç	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	Q2,718,146.61
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 30 DE JUNIO 2024		Q2,761,408.69


 Dr. Julio Enrique Cortéz Dubon
 Director Financiero Municipal

