

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: JORGE FERNANDO CHOC CU
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JUNIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/05/2024	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507567	2051934668	Q318.00
2	1/05/2024	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507660	2052106321	Q400.00
3	1/05/2024	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507679	2052694933	Q800.00
4	1/05/2024	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:28:55 con número de documento 26507729	2053287090	Q1,560.00
5	2/05/2024	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513341	2080932438 2080911513	Q622.00
6	2/05/2024	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513407	2080857564 2080890993	Q722.00
7	6/05/2024	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:27:33 con número de documento 26513703	2087838732 2139045333	Q6,475.75
8	6/05/2024	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26528498	2085500499	Q600.00
9	6/05/2024	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26538130	35958104 35921837	Q1,215.00
10	7/05/2024	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:41:41 con número de documento 26538775	47170600 1889962271	Q31,494.34
11	7/05/2024	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26544295	4010845	Q400.00
12	7/05/2024	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26544445	3993417	Q600.00
13	7/05/2024	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26544538	44056457	Q600.00
14	8/05/2024	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:35:21 con número de documento 26552105	4316665	Q7,496.00
15	8/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26555247	73072688 73090122 73120455	Q929.00
16	8/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26555649	73136780 73157114	Q613.00
17	8/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26556036	77789570	Q800.00
18	8/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563441	107149071	Q595.00
19	9/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563858	108909488	Q200.00
20	9/05/2024	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26563890	108195323	Q200.00
21	9/05/2024	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:31:05 con número de documento 26563981	111060888	Q840.00
22	10/05/2024	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:31:37 con número de documento 26614472	4302275	Q2,646.00

23	10/05/2024	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26656427	139146435	Q600.00
24	17/05/2024	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:28:24 con número de documento 26730279	487973187	Q910.00
25	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26734165	487973218	Q600.00
26	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26735219	487973016	Q1,000.00
27	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26735404	487973181	Q200.00
28	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26735482	487973177	Q200.00
29	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26735736	4302391/4302392	Q724.50
30	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26735945	4302393/4302394/4302395	Q942.50
31	17/05/2024	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:32:02 con número de documento 26738507	487973501	Q1,835.00
32	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26740343	487973452	Q800.00
33	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26746751	487973577	Q590.00
34	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747375	4308761	Q400.00
35	17/05/2024	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:35:32 con número de documento 26747623	487973772	Q1,415.00
36	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755284	4308699/4308700/4308701	Q1,024.00
37	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755354	4308702	Q361.00
38	17/05/2024	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26757328	487973750	Q600.00
39	20/05/2024	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:35:59 con número de documento 26661272	487973771/4308769	Q14,335.00
40	20/05/2024	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:33:41 con número de documento 26755866	487973950	Q1,017.50
41	20/05/2024	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:30:17 con número de documento 26762056	487973949	Q1,841.00
42	20/05/2024	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26765536	487968999/487969000	Q1,022.00
43	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812181	599306012	Q567.00
44	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812244	476227193	Q581.00
45	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812310	536512565	Q554.00
46	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812665	538065001/507900977	Q1,000.00
47	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812829	4300195	Q400.00
48	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812997	475434807	Q600.00
49	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26813928	412412306	Q1,406.00
50	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26815980	4303765	Q1,004.00
51	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26816806	565251431	Q600.00
52	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26817448	4305957/4305958	Q689.00
53	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26817723	4305959/4305960	Q666.00
54	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26818986	4305961/4305962	Q637.00
55	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26819073	4303740/4303741	Q682.00
56	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26819152	4303742	Q358.00

57	29/05/2024	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26819316	4303743/4303744	Q659.00
58	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:30:08 con número de documento 26771717	487968678	Q2,499.75
59	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 14:14:43 con número de documento 26804914	487967874	Q1,283.25
60	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:29:58 con número de documento 26806982	487967873	Q2,035.00
61	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:30:04 con número de documento 26814231	487967736	Q2,619.00
62	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:32:46 con número de documento 26822437	487967518	Q610.00
63	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26823181	487967501	Q400.00
64	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827321	487967581	Q611.00
65	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827346	487967579/487967580	Q611.00
66	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827521	487967585	Q359.00
67	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829383	487967477	Q557.00
68	30/05/2024	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829871	487967590	Q600.00
69	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:35:24 con número de documento 26829966	487967410/709100493	Q1,317.50
70	31/05/2024	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:21:36 con número de documento 26837125	487967371	Q898.25

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 115,347.34

Dr. Julio Enrique Cortéz Dubon
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: JORGE FERNANDO CHOC CU
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE JUNIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

Listado de Cuentas Bancarias, Municipalidad de San Miguel Tukurú Alta Verapaz INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	17013093008	Municipalidad de San Miguel Tukurú Alta Verapaz	INMOBILIARIO	Q6,550.94
2	3-012-00308-1	Municipalidad de Tukurú	BANRURAL	Q13,983.45
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 Tukurú IUSI	BANRURAL	Q3,567.85
6	3-123-00570-4	Tes. Mpal. Tukurú Fondo Iva Paz	BANRURAL	Q1,119.02
7	3-123-00786-7	Tes. Mpal. Tukurú A.V. Const. Carretera Nuevo Chintun Las	BANRURAL	Q4,744.78
8	3-123-01128-7	Cuenta Única del Tesoro Mpal. San Miguel Tukurú A.V.	BANRURAL	Q4,001,446.40
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 Tukurú	BANRURAL	Q3,373.86
11	3-123-00092-9	Municipalidad Tukurú	BANRURAL	Q-
		TOTAL SALDO BANCARIO AL 31 DE MAYO 2024		Q4,042,648.17


 Dr. Julio Enrique Cortéz Dubon
 Director Financiero Municipal

