

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: 11 DE SEPTIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	06/06/2024	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:38:15 con número de documento 27525917	367328544	6,177.50
2	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529099	364506792	600.00
3	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529237	364468730	400.00
4	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529434	365962060	592.00
5	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529629	363668245	368.00
6	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529791	363716759	295.00
7	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27529918	363613123	312.00
8	05/08/2024	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27607475	399519790	400.00
9	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27709209	468735144	200.00
10	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27710301	467362849	595.00
11	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27710690	468682046	1,000.00
12	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27710874	445244300	319.00
13	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27711278	445104662	298.00
14	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27711409	445201844	370.00
15	12/08/2024	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:29:04 con número de documento 27537704	99541385	320.00
16	12/08/2024	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 08:06:21 con número de documento 27708378	99541386	1,570.00
17	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27725392	502279823	314.00
18	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27725488	502336457	316.00
19	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27725573	502368205	407.00
20	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27726553	535313772	283.00
21	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27727713	536365913	400.00
22	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27727776	504287690	600.00
23	12/08/2024	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:38:31 con número de documento 27729665	99541387	805.00
24	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27733832	536728288	655.00
25	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27735091	566959091	314.00
26	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27735153	567030447	398.00
27	12/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737709	596668309	597.00
28	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27750089	661492253	521.00
29	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751594	622576129/568366818	800.00
30	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751803	674321055	600.00
31	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751913	622572643	600.00
32	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752157	622670566	260.00
33	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752214	622661153	344.00
34	13/08/2024	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27752296	659693395	397.00
35	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:30:00 con número de documento 27738044	697444055	660.00
36	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:04:37 con número de documento 27749219	697384446	1,940.00
37	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:33:24 con número de documento 27757124	697415894	912.00
38	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27759343	703698027	602.00
39	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27759490	695426027	800.00
40	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761408	695393780	200.00
41	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761518	694743834	351.00
42	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761549	694697775	308.00
43	15/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763416	725208369	422.00
44	19/08/2024	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	4305427	7.00
45	20/08/2024	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:38:31 con número de documento 27729666	787674007	7,820.00
46	20/08/2024	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:36:39 con número de documento 27763652	787716203	738.00
47	20/08/2024	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:33:13 con número de documento 27770321	891440713	595.00
48	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27771368	754514372	271.00
49	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27771424	754435455	364.50
50	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27771751	754559616	800.00

51	20/08/2024	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:27:25 con número de documento 27776625	891399699	1,786.00
52	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782530	874597145	601.00
53	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782607	874632212	600.00
54	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782713	785020201	400.00
55	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785246	877048633	294.00
56	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785341	877147523	287.00
57	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785390	877266386	369.00
58	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785899	888244834	700.00
59	20/08/2024	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27785953	888287452	517.00
60	21/08/2024	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:40:10 con número de documento 27790494	10954159/99535360	15,178.20
61	21/08/2024	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791429	921504227	1,000.00
62	21/08/2024	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791469	920264343	297.00
63	21/08/2024	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791495	920375213	313.00
64	21/08/2024	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27791883	920309534	386.00
65	21/08/2024	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:32:53 con número de documento 27796447	10954160	885.00
66	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803553	982220056	300.00
67	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803618	982184895	359.00
68	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803648	982122183	402.00
69	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803810	982405920	400.00
70	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803872	982427886	400.00
71	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27803932	982470376	298.00
72	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27804936	994467979	600.00
73	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27804989	994515579	457.00
74	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27805023	994661649	491.00
75	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27805058	994614182	482.00
76	23/08/2024	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807633	1013419780	400.00
77	26/08/2024	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:29:31 con número de documento 27783949	1050820162	3,834.00
78	26/08/2024	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:31:28 con número de documento 27802991	985146307	1,548.00
79	26/08/2024	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:30:45 con número de documento 27807819	1050864095	1,000.00
80	26/08/2024	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:34:39 con número de documento 27815408	1078400503	1,080.00
81	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816299	1038073268	311.00
82	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816332	1038066874	337.00
83	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816357	1075082692	385.00
84	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816424	1072392268	601.00
85	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816468	1072348328	449.00
86	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816540	1075763467	400.00
87	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816590	1037947325	288.00
88	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816703	1037940753	400.00
89	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27816805	1075790015	200.00
90	27/08/2024	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:33:46 con número de documento 27822017	1112117056	6,315.00
91	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822199	1108888213	328.00
92	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822219	1108938839	338.00
93	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822240	1108981695	439.00
94	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822279	1109675810	600.00
95	27/08/2024	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822315	1109699352	275.00
96	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833983	1182407488	287.00
97	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834088	1182463317	364.00
98	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:35:14 con número de documento 27834162	1185207689	932.00
99	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834898	1183868686	600.00
100	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834979	1183892258	290.00
101	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27835019	1184910924	672.00
102	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27837059	1202545582	389.00
103	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:22:40 con número de documento 27840025	1220565259/1215504978	3,075.00
TOTAL DEPÓSITOS: Q.				93,157.20


 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: 11 DE SEPTIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3-123-00786-7	Tes. Mun. Tucurú A.V. Const. Carretera Nuevo Chintun Las Palmas	BANRURAL	Q4,744.78
2	3-012-17235-3	Ampliación Escuela Aldea San Vicente Benipec	BANRURAL	Q1,609.07
3	3-012-17236-7	Ampliación Escuela Victoria 15 de Octubre	BANRURAL	Q4,604.00
4	3-30907257-1	Construcción Centro Empresarial de la Mujer Tucurú A.V.	BANRURAL	Q3,373.86
5	3-309-06755-6	proyec. Const. Puente de Vehic. Cabecera Municipal	BANRURAL	Q1,648.80
6	3-123-00081-4	Muni Tucurú IUSI	BANRURAL	Q4,164.30
7	3-123-00092-9	Municipalidad Tucurú	BANRURAL	
8	17013093008	Municipalidad de San Miguel Tucurú Alta Verapaz	INMOBILIARIO	Q6,550.94
9	3-123-00570-4	Tes. Mpal. Tucurú Fondo Iva Paz	BANRURAL	Q1,119.02
10	3-012-00308-1	municipalidad de Tucurú	BANRURAL	Q16,043.76
11	3-123-01128-7	Cuenta Única del Tesoro Mpal. San Miguel Tucurú A.V.	BANRURAL	3,127,957.12
		TOTAL SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2024		Q3,171,815.65


 Lic. Jorge Fernando Choc Cu
 Director Financiero Municipal

