

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TUCURU ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: TUCURU ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:30
TELÉFONO: NO TIENE
DIRECTOR: JULIO ENRIQUE CORTEZ DUBON
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERSON WALDEMAR BARRIENTOS CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	04/03/2024	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:31:14 con número de documento 25743409	67452331	3,957.00
2	04/03/2024	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:30:16 con número de documento 25761186	386385100	1,797.00
3	05/03/2024	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25742914	293006759	550.00
4	05/03/2024	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743133	289527882	600.00
5	05/03/2024	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743221	290923907	200.00
6	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25764208	8975 76533974 76533973 7653	1,251.50
7	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25764676	76533972	295.00
8	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779190	383327472 335635213	1,400.00
9	06/03/2024	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:38:28 con número de documento 25779698	76529368	3,980.00
10	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25783955	425561747 425473223	600.00
11	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25784317	427264259	200.00
12	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25784964	76529769	585.00
13	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25787058	76529792 76529793	545.00
14	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792342	467680376	565.00
15	07/03/2024	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:31:20 con número de documento 25792920	471396341	455.00
16	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25838936	76529164 76529165	646.50
17	08/03/2024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:10:35 con número de documento 25844833	76527153	4,073.00
18	08/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012070	503521857	1,000.00
19	08/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012593	76528611 76528612	634.00
20	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:30:07 con número de documento 26016904	542187155	585.00
21	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030063	538954092	560.00
22	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030181	536889543	400.00
23	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:33:34 con número de documento 26038879	621448460	1,483.00
24	13/03/2024	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:52:39 con número de documento 26049775	76534621	1,670.00
25	14/03/2024	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:31:00 con número de documento 26058743	76532855	6,120.00
26	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065283	76534752 76534753 76534754	1,493.00
27	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065702	696766798	400.00
28	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065851	620680266 573159560	600.00
29	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066035	658220584	800.00
30	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066215	573356555 573623509	400.00
31	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066386	76534774 619347717	580.00
32	15/03/2024	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:39:21 con número de documento 26070336	735242236	2,504.00
33	15/03/2024	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26072543	732910528	400.00
34	15/03/2024	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26072680	731873206	202.00

35	18/03/2024	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:31:08 con número de documento 26077489	76525130	1,535.00
36	18/03/2024	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082246	771429364	400.00
37	18/03/2024	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:30:01 con número de documento 26087424	845416948	1,331.00
38	19/03/2024	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095722	801371633	600.00
39	19/03/2024	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095832	842495750 842997832	600.00
40	20/03/2024	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:27:30 con número de documento 26098391	878442417	1,079.00
41	20/03/2024	RENDICION DE FORMAS 31B DEL 18 MARZO 2024 RANGO 529501 529800	76525081 76525082 76525083	951.00
42	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26099954	543 76530542 873880451 6980	1,715.00
43	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100122	76524786	366.00
44	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100189	76524784	339.00
45	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100249	765	328.00
46	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100366	876938554	800.00
47	21/03/2024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:29:44 con número de documento 26107699	912163433	405.00
48	21/03/2024	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:36:40 con número de documento 26115550	76526177	5,595.00
49	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26116875	940202610	600.00
50	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117032	912971088	400.00
51	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117108	76526152	329.00
52	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117190	76526151	290.00
53	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117393	76526153 76524787	313.00
54	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26117584	940409894	590.00
55	25/03/2024	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:28:22 con número de documento 26124420	76521149	1,955.00
56	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126676	76521123	453.00
57	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26126934	76521122	326.00
58	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128005	76521142	200.00
59	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128332	975194625	200.00
60	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26128429	1003123780	600.00
61	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26135242	1040955171	565.00
62	26/03/2024	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:32:18 con número de documento 26136582	1077072395	2,415.00
63	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139254	1069149000	400.00
64	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26140214	1063855428	600.00
65	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141558	1046864648	400.00
66	26/03/2024	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 12:24:03 con número de documento 26142585	1076998357	360.00
67	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143396	1074448141	319.00
68	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143446	1074959983	323.00
69	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143496	1074915331	232.00
70	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143528	1074489231	316.00

Lic. Julio Enrique Cortez Dubón
Director Financiero
Municipalidad de Tucuá A.V.

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 31 DE MARZO 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 Benipeec	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 2,698,705.49	BANRURAL
TOTAL SALDO BANCARIO			Q 2,742,564.02	

Lic. Julio Enrique Cortez Dubón
Director Financiero
Municipalidad de Tukurú A.V.