

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

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:33:12 con número de documento 27856535	1298966742	2,030.00
2	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27860807	1295915469	290.00
3	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27861035	1295882801	1,000.00
4	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27861619	1295850132	200.00
5	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27861951	1269953928	330.50
6	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27862089	1270028229	382.00
7	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27862442	1293356489	615.00
8	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27862648	1293320139	563.00
9	4/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:42:49 con número de documento 27871936	1336822689	3,645.00
10	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27876296	1330173969	322.00
11	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27876491	1331453483	395.00
12	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27876700	1331500545	353.00
13	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27877565	1335100237	800.00
14	4/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:34:47 con número de documento 27884619	1371975326	455.00
15	5/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27962243	1368997336	400.00
16	5/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27962377	1368155134	471.00
17	5/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27962640	1367058009	665.00
18	6/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:31:04 con número de documento 27970840	1409846371	3,680.00
19	6/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27977910	1407967452	600.00
20	6/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978017	67428988	310.00
21	6/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978079	67428989	378.50
22	6/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:30:31 con número de documento 27981475	1444350706	5,725.00
23	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28051650	1488234835	600.00
24	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28051895	1486124488	364.00
25	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28051958	1486182621	382.00
26	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28052158	1442663059	331.00
27	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28052227	1441378153	400.00
28	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28052430	1440851195	616.00

29	10/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:29:03 con número de documento 28056592	1511130778	Q	1,940.00
30	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063744	1509459971	Q	400.00
31	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063827	1508930780	Q	523.00
32	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063908	1508624140	Q	328.00
33	11/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:39:44 con número de documento 28064612	1544530519	Q	1,205.00
34	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28066543	1542734476	Q	1,000.00
35	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28066599	1541702573	Q	420.00
36	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28066707	1541656719	Q	336.00
37	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28082762	1603020672	Q	600.00
38	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28082800	1603057420	Q	290.00
39	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28082900	1602053984	Q	305.00
40	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28083302	1602002949	Q	398.00
41	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28083338	1571166171	Q	415.00
42	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28083442	1571125382	Q	620.00
43	13/09/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519458 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 septiembre de 2024.TUCUR?, ALTA VERAPAZ	330974	Q	2,082,029.25
44	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:31:57 con número de documento 28074093	67426688/10962672	Q	19,015.00
45	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:33:21 con número de documento 28080451	1604778279	Q	135.00
46	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:44:18 con número de documento 28085871	10957920	Q	653.00
47	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 18:01:54 con número de documento 28094259	10957919	Q	38,035.00
48	18/09/2024	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16892 DEL EXPEDIENTE 2733. Pago de CEMENTO UGC	16892	Q	7,200.00
49	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097896	1656903535	Q	600.00
50	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097941	1707155258	Q	600.00
51	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098010	1676288360	Q	800.00
52	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098070	1707119959	Q	400.00
53	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098118	1690943800	Q	559.00
54	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098180	1690850237	Q	583.00
55	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098241	1673701686	Q	337.00
56	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098390	1673748467	Q	375.00
57	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098431	1673737250	Q	427.00
58	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098550	1707266374	Q	340.00
59	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098589	1707206695	Q	345.00
60	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098607	1707309994	Q	440.00
61	19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100416	1738698494	Q	322.00
62	19/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:50:16 con número de documento 28100692	67421374	Q	14,620.00
63	19/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE PARA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ 17/09/2024	23553631	Q	5,000.00
64	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:33:54 con número de documento 28106142	1762877277	Q	1,135.00

65	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28107090	1762482550	Q	1,000.00
66	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28107120	1762461954	Q	319.00
67	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28107141	1762472537	Q	385.00
68	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28109432	1779723871	Q	400.00
69	23/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:34:21 con número de documento 28111444	10967821	Q	2,810.00
70	23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28113243	3123011287	Q	763.00
71	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 15:51:43 con número de documento 28118860	67429824	Q	290.00
72	24/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	19625009	Q	120,847.13
73	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124634	1819313760	Q	1,200.00
74	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124683	1846877730	Q	800.00
75	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124938	1845697562	Q	262.00
76	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124992	1845656825	Q	377.00
77	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125052	1845728869	Q	320.00
78	25/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:37:33 con número de documento 28125583	1890810215	Q	209.00
79	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28128040	1897479774	Q	2,000.00
80	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130538	67429785	Q	685.00
81	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131196	1890498329	Q	340.00
82	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131244	1916779683	Q	297.00
83	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131333	1919543402	Q	865.00
84	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131377	67429786	Q	569.00
85	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131416	1917267637	Q	600.00
86	25/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 59-2024	30481901	Q	406,915.80
87	25/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD 2000, TUCURU, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 057-2024	30481631	Q	470,747.40
88	25/09/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL 20% DEL PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONVENIO NO. 058-2024	30481771	Q	750,000.00
89	25/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:31:56 con número de documento 28131648	1921857973/1913893845/191386	Q	10,835.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS:</b>				<b>Q</b>	<b>2,338,109.38</b>

  
 Lic. Jorge Fernando Choc Cu  
 Director Financiero Municipal



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

## NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

### INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Q4,631,801.45
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-
		<b>TOTAL SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>		<b>Q4,675,063.53</b>

  
 Lic. Jorge Fernando Choc Cu  
 Director Financiero Municipal

