

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: ABRIL DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174605	1201487373 1201424926	Q400.00
2	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175699	1202185752 1202286008	Q2,600.00
3	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26176261	1215004308 1214925371	Q1,160.00
4	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26183929	1223196959	Q600.00
5	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26184561	76523543	Q303.00
6	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26184717	76523544	Q291.00
7	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26184913	76523545	Q312.00
8	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26185350	76523546	Q373.00
9	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26185560	76523547	Q287.00
10	3/04/2024	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26185908	76523548 76523549	Q584.00
11	4/04/2024	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:41:43 con número de documento 26191154	76523663	Q5,475.00
12	4/04/2024	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26215867	1260879438	Q400.00
13	8/04/2024	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:30:50 con número de documento 26176964	76513945 76523784 76523783	Q32,862.00
14	8/04/2024	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:29:25 con número de documento 26242615	76522215	Q7,330.00
15	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26281356	1283852711	Q570.00
16	8/04/2024	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:29:35 con número de documento 26288115	76522324	Q2,688.60
17	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361294	1399333638	Q585.00
18	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361426	1296539682	Q200.00
19	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361526	1294720552 1295691127	Q400.00
20	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361832	1402082755	Q1,200.00
21	8/04/2024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361919	1333587302	Q400.00

22	8/04/2024	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:30:17 con número de documento 26362050	1405416944	Q1,420.00
23	9/04/2024	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:44:56 con número de documento 26372123	1441776155	Q1,675.00
24	10/04/2024	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26373757	1435765494	Q640.00
25	10/04/2024	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26373885	1434413108	Q200.00
26	10/04/2024	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26374227	1438981400	Q400.00
27	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26382924	76512205	Q294.00
28	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26383032	76512206	Q325.50
29	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26383137	76512207	Q323.00
30	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26385031	76512208	Q316.00
31	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387381	76512202	Q345.00
32	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387528	76512203	Q311.00
33	11/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26388409	76512204	Q340.00
34	12/04/2024	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:28:42 con número de documento 26389996	76512444	Q9,220.00
35	12/04/2024	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:28:42 con número de documento 26389998	76512443	Q890.00
36	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26391368	1504841684	Q595.00
37	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26391485	1505812623	Q1,000.00
38	15/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397125	76514591	Q336.00
39	15/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397206	76514592	Q336.00
40	15/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397319	76514593	Q330.00
41	15/04/2024	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397374	1535064206	Q400.00
42	15/04/2024	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:29:52 con número de documento 26397930	76521944	Q6,148.00
43	16/04/2024	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:30:52 con número de documento 26406747	76514702	Q905.00
44	16/04/2024	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26413027	1592207208	Q200.00
45	16/04/2024	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26413087	1596850113	Q1,200.00
46	16/04/2024	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26415842	1629972234	Q800.00
47	16/04/2024	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26416050	1595588631	Q590.00
48	16/04/2024	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:32:26 con número de documento 26416208	1633045676	Q2,436.00
49	17/04/2024	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:28:46 con número de documento 26424551	1662938689	Q1,223.00
50	18/04/2024	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26429625	76514630	Q635.00
51	19/04/2024	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:35:30 con número de documento 26435558	76530161	Q1,581.00
52	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26436984	1689737630	Q1,000.00
53	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26438048	76534475	Q380.00
54	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26438182	76534476	Q319.00
55	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26438269	76534477	Q425.00

56	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26438640	76534478	Q382.00
57	19/04/2024	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26438952	76534479	Q296.00
58	22/04/2024	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:27:34 con número de documento 26442733	1722634444	Q505.00
59	22/04/2024	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26449860	1769859768	Q585.00
60	22/04/2024	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26449925	1769809557	Q625.00
61	23/04/2024	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:29:47 con número de documento 26452267	1785403178	Q921.00
62	23/04/2024	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453724	1745505440 1745498060	Q1,000.00
63	23/04/2024	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453906	1783801823	Q400.00
64	24/04/2024	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:32:28 con número de documento 26462125	76516159	Q6,900.00
65	24/04/2024	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469351	1842940795	Q560.00
66	24/04/2024	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469451	1843657691	Q1,200.00
67	24/04/2024	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:29:29 con número de documento 26469608	76516299	Q148,085.00
68	25/04/2024	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475749	76528295 76528294	Q698.00
69	25/04/2024	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475835	76528296 76528297	Q680.00
70	25/04/2024	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475904	76528298 76528299	Q673.00
71	26/04/2024	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:30:51 con número de documento 26476402	76528003	Q4,700.00
72	26/04/2024	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479313	1878979137	Q200.00
73	26/04/2024	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479416	1878936617	Q400.00
74	26/04/2024	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26482456	1911405845	Q580.00
75	26/04/2024	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26483077	1914695787	Q400.00
76	29/04/2024	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:27:52 con número de documento 26483246	1917417678 79222338	Q3,990.00
77	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494212	1985375825	Q1,000.00
78	30/04/2024	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:31:22 con número de documento 26494340	4307235	Q2,750.00
79	30/04/2024	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503239	2008221867	Q600.00
80	30/04/2024	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504470	4319664 4319665	Q945.00
81	30/04/2024	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504596	4319666 4319667	Q666.00
82	30/04/2024	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:40:56 con número de documento 26504916	2029681851 1964758489	Q3,953.40

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 280,253.50

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: ABRIL DEL AÑO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

INTEGRACION DEL SALDO DE CAJA AL 30 DE ABRIL 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	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 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. Mun. Tukurú A.V. Const. Carretera Nuevo Chintun Las Palmas	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 30 DE ABRIL 2024		Q3,945,564.15


 Dr. Julio Enrique Cortéz Dubon
 Director Financiero Municipal

