



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

muni.senahu2428@gmail.com



ENTIDAD:MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ
DIRECCIÓN:BARRIO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN:LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 16:00 PM
TELÉFONO: 4879-0353
DIRECTOR:CARLOS FEDERICO CAAL POOU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:VICTOR RIGOBERTO BOL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:10/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3012003095	Cuenta Unica del Tesoro Municipal, Senahú A.V	cuentapara pagos a proveedore,empleados municipales y constructores,cobros de tasas,arbitrios,impuesto e interes bancarios,traslado de fondos provenientes del aporte constitucional,remamente alumbrado publico,aporte de CODEDEBV,retenciones judiciales.	9,377,096.09

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27853731	23928285	Q 4,825.00
2	2/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 15:38:30 con número de documento 27855823	23928284	Q 4,670.00
3	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870301	37062152	Q 1,198.00
4	4/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 15:42:29 con número de documento 27871086	37062153	Q 1,610.00

5	5/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 15:29:34 con número de documento 27883823	37064273	Q	775.00
6	5/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27968837	37062229	Q	1,341.00
7	5/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 15:52:32 con número de documento 27970369	37062228	Q	1,590.00
8	9/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 13:39:27 con número de documento 27979346	37064432	Q	1,285.00
9	10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054638	37064758	Q	1,085.00
10	10/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 15:34:38 con número de documento 28055739	37064759	Q	4,753.00
11	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063124	37064925	Q	2,242.00
12	11/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 15:36:02 con número de documento 28063947	37064926	Q	2,123.00
13	12/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 15:31:53 con número de documento 28073336	37066003	Q	3,020.00
14	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28079563	37066116	Q	1,244.00
15	13/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:01:29 con número de documento 28080202	37066117	Q	930.00
16	13/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 14:39:29 con número de documento 28085025	37070475	Q	77,747.00
17	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093203	37068682	Q	2,819.00

18	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:30:57 con número de documento 28093872	37068681	Q	1,860.00
19	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 15:22:05 con número de documento 28099741	37060762	Q	1,005.00
20	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104688	37068970	Q	446.00
21	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 15:14:45 con número de documento 28105400	37068969	Q	4,360.00
22	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 14:34:27 con número de documento 28110163	37070605	Q	3,393.00
23	23/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 15:27:39 con número de documento 28118505	37062794	Q	1,355.00
24	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 15:27:25 con número de documento 28124595	3706562	Q	1,375.00
25	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 15:31:14 con número de documento 28130862	37066683	Q	2,660.00
26	27/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 14:58:28 con número de documento 28136106	37067283	Q	4,990.00
27	27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28141596	37065543	Q	1,133.50
28	27/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 15:25:11 con número de documento 28141970	37065542	Q	4,205.00
29	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150150	37071598	Q	1,666.00
30	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 15:26:40 con número de documento 28150881	37071599	Q	2,980.00
			TOTAL DEPÓSITOS:	Q	144,685.50