



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:10/09/2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 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,remanente alumbrado publico,aporte de CODEDEBV,retenciones judiciales.	9,324,057.83

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/08/2024	CIERRE RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27523400DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 15:46:39 con número de documento 27156671	11175586	Q 516.00
2	1/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 15:50:04 con número de documento 27525323	11175585	Q 3,850.00
3	2/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27530227	11183188	Q 1,000.00
4	2/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 15:18:13 con número de documento 27536641	11183189	Q 1,095.00
5	5/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27614246	11181380	Q 1,037.00

6	5/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 15:30:36 con número de documento 27615971	11181379	Q	1,940.00
7	6/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27702783	11181537	Q	2,000.00
8	7/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 08:08:17 con número de documento 27708393	11181536	Q	2,925.00
9	7/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:08:04 con número de documento 27717769	11173717	Q	240,490.00
10	8/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 11:45:19 con número de documento 27726218	11183833	Q	795.00
11	9/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 11:59:57 con número de documento 27735220	11173948	Q	1,785.00
12	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27744797	11179768	Q	2,334.00
13	12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 15:30:08 con número de documento 27746667	11179767	Q	5,245.00
14	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755552	30356268	Q	851.00
15	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 15:29:46 con número de documento 27756333	30356267	Q	2,215.00
16	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762569	30356389	Q	1,000.00
17	14/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 15:49:32 con número de documento 27763158	30356390	Q	3,255.00
18	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27768927	30358515	Q	585.00

19	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27768952	30358515	Q	1,000.00
20	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:28:26 con número de documento 27770285	30358516	Q	24,649.00
21	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27772431	30358625	Q	825.00
22	16/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 14:37:22 con número de documento 27775331	30358626	Q	5,115.00
23	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782658	30360769	Q	878.00
24	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 15:52:17 con número de documento 27783380	30360768	Q	4,528.00
25	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789401	30360143	Q	1,122.00
26	20/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 15:32:42 con número de documento 27789702	30360144	Q	4,041.00
27	21/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 15:38:16 con número de documento 27795962	30356508	Q	3,778.00
28	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 15:42:51 con número de documento 27802442	30360294	Q	3,031.00
29	23/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 14:46:00 con número de documento 27806752	30358086	Q	830.00
30	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813937	30364069	Q	768.50

31	26/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 15:49:47 con número de documento 27814723	30364068	Q	3,500.00
32	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27819938	30364355	Q	1,749.00
33	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 15:50:05 con número de documento 27821454	30364356	Q	1,785.00
34	28/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 15:48:31 con número de documento 27827805	30367104	Q	3,300.00
35	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832793	30362091	Q	229.00
36	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832821	30362091	Q	504.00
37	29/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 15:48:46 con número de documento 27833643	30362090	Q	1,629.00
38	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 12:59:21 con número de documento 27838075	30362302	Q	615.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.		Q 336,794.50