



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: 28 de JUNIO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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	cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobros de tasas, arbitrios, impuesto e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes del aporte constitucional, remanente alumbrado público, aporte de CODEEBV, retenciones judiciales.	9,096,356.37

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 15:52:21	49795025	Q 2,340.00
2	2/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento	49789423	Q 367.00
3	2/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	49789417	Q 3,655.00
4	6/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	49803124	Q 669.50
5	6/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	49803125	Q 2,855.00
6	7/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	49811018	Q 1,352.00
7	7/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	49811018	Q 5,030.80
8	8/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	49811109	Q 240,155.00
9	9/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24253164	Q 482.00
10	9/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24253165	Q 2,750.00
11	10/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24257850	Q 775.00
12	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24253386	Q 698.00
13	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24253387	Q 1,690.00
14	14/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24237804	Q 1,346.50
15	14/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24237803	Q 2,030.00

16	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24237847	Q	3,365.00
17	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24239002	Q	305.00
18	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24239001	Q	1,820.00
19	17/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24239072	Q	2,110.00
20	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24238879	Q	897.00
21	20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24238880	Q	5,035.00
22	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24239353	Q	1,170.00
23	21/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24239354	Q	4,670.00
24	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	49795840	Q	4,249.50
25	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24240613	Q	283.50
26	23/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24240614	Q	620.00
27	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24239405	Q	1,570.00
28	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24246875	Q	1,128.00
29	27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24246876	Q	3,390.00
30	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con	24247178	Q	2,210.50
31	28/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con	24247179	Q	9,384.40
32	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 15:47:58 con número de documento 26821796	24243121	Q	1,780.00
33	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26826965	24247363	Q	376.00
34	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 15:34:56 con número de documento 26828730	24247364	Q	430.00
35	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 15:14:18 con número de documento 26836308	24247413	Q	725.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. Q 311,714.70