



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:10/11/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 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 proveedor,empleados municipales y constructores,cobros de tasas,arbitrios,impuesto e interes bancarios,traslado de fondos provenientes del aporte constitucional,remanente alumbrado publico,aporte de CODEDEV,retenciones judiciales.	12,130,231.83

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162544	37067590	Q 1,235.00
2	2/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 15:08:47 con número de documento 28163471	37067589	Q 1,680.00
3	3/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28174206	37067698	Q 1,025.00
	3/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177218	37067697	Q 540.50
4	3/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177218	37067698	Q 3,070.00

5	4/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189263	37067885	Q 1,268.00
6	4/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 15:37:36 con número de documento 28190855	37067886	Q 1,925.00
7	4/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 15:08:43 con número de documento 28276496	37069727	Q 2,860.00
8	8/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 15:40:06 con número de documento 28353268	37063629	Q 3,545.00
9	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363374	37065480	Q 2,717.00
10	8/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:00:20 con número de documento 28364599	37065481	Q 5,336.40
11	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 15:36:34 con número de documento 28373370	37065001	Q 1,571.00
12	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28382493	37063964	Q 1,429.00
13	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 15:47:29 con número de documento 28383180	37063963	Q 2,035.00
14	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 15:26:26 con número de documento 28389902	37065263	Q 995.00
15	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397858	37063496	Q 1,900.00
16	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 15:24:03 con número de documento 28398874	37063497	Q 3,090.00
17	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406200	23939365	Q 1,113.00
18	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 15:51:12 con número de documento 28406901	23939364	Q 1,775.00
19	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 15:46:08 con número de documento 28414987	23939415	Q 2,160.00

20	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28419353	23932055	Q 1,322.00
21	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 15:13:47 con número de documento 28420972	23932056	Q 1,535.00
22	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2024 00:00:00 con número de documento 28428893	37069434	Q 1,898.00
23	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 15:22:19 con número de documento 28428902	37069435	Q 1,116.00
24	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434539	23930216	Q 1,226.00
25	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 15:45:50 con número de documento 28435712	23930217	Q 1,790.00
26	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 15:08:50 con número de documento 28447901	23938675	Q 4,601.50
27	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 15:02:32 con número de documento 28467927	23938767	Q 4,183.60
28	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474900	23934453	Q 930.00
29	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 15:44:55 con número de documento 28476260	23934452	Q 1,015.00
30	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483735	23939870	Q 3,107.00
31	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 15:55:22 con número de documento 28484757	23939869	Q 241,308.00
32	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490439	23939977	Q 1,173.00
33	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 13:46:39 con número de documento 28490779	23939976	Q 1,360.00
34	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 15:45:20 con número de documento 28500023	23928527	Q 3,500.00
35	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505322	23928638	Q 281.00

36	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 14:29:06 con número de documento 28505796	23928637	Q 640.00
			TOTAL DEPÓSITOS:	Q 312,256.00