



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:10/08/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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,remamente alumbrado publico,aporte de CODEDEV,retenciones judiciales.	9,143,810.19

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 15:46:39 con número de documento 27156671	11172328	Q 1,380.00
2	2/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 15:27:32 con número de documento 27171515	11172327	Q 1,835.00
3	3/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27186241	11174072	Q 1,317.50
4	4/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 15:24:22 con número de documento 27187091	11174071	Q 6,475.00
5	5/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200369	11178079	Q 279.00
6	5/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 15:46:18 con número de documento 27202097	11178080	Q 2,655.00

7	5/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 15:06:13 con número de documento 27289538	11174593	Q	1,440.00
8	8/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 15:43:01 con número de documento 27368057	11174880	Q	1,705.00
9	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27380484	11178400	Q	2,457.50
10	10/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:00:43 con número de documento 27380863	11178399	Q	855.00
11	11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 15:47:05 con número de documento 27391027	11174211	Q	3,415.00
12	11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 15:07:21 con número de documento 27400696	49807653	Q	5,205.45
13	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27398575	49807652	Q	1,000.00
14	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 08:08:57 con número de documento 27422401	11172801	Q	6,671.85
15	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27427741	11172802	Q	1,315.50
16	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 15:45:09 con número de documento 27429022	11172803	Q	2,885.00
17	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 15:44:16 con número de documento 27436604	11182494	Q	1,590.00
18	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 15:44:00 con número de documento 27444205	11182974	Q	12,410.00
19	19/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 13:22:50 con número de documento 27449155	11180589	Q	670.00
20	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 15:00:29 con número de documento 27457889	11178801	Q	5,665.00
21	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27465081	11173079	Q	3,022.00
22	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 15:42:00 con número de documento 27465606	11173080	Q	1,495.00

23	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 15:37:32 con número de documento 27472025	11173180	Q	1,730.00
24	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27477253	11175330	Q	634.50
25	25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 14:07:26 con número de documento 27478006	11175331	Q	2,875.00
26	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489047	11179159	Q	1,033.00
27	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 15:51:58 con número de documento 27490472	11179158	Q	11,352.30
28	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499330	11179283	Q	4,191.00
29	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 15:55:03 con número de documento 27500246	11179282	Q	5,190.00
30	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:25:20 con número de documento 27508682	11179372	Q	1,655.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. Q 94,404.60