



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:23/07/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 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 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 CODEDEBV,retenciones judiciales.	10,187,097.06

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	4/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 15:44:17 con número de documento	24244143	Q 13,047.00
2	5/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866534	24240292	Q 1,067.50
3	5/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 15:52:15 con número de documento	24240291	Q 11,015.00
4	7/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26874607	24244475	Q 980.00
5	7/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 15:44:34 con número de documento 26880836	24244474	Q 635.00
6	7/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26887503	24236148	Q 2,332.00
7	7/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 15:38:00 con número de documento 26893801	24236149	Q 965.00
8	9/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26975244	24236228	Q 987.00
9	11/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 14:59:05 con número de documento 26978038	24236227	Q 992.00

10	11/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 09:30:40 con número de documento 27058537	24242459	Q	6,598.40
11	18/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 15:36:06 con número de documento 27093173	24238202	Q	6,140.00
12	19/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099305	24245965	Q	2,345.00
13	19/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 15:57:38 con número de documento 27100075	24245966	Q	2,623.50
14	20/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106387	49782041	Q	1,214.00
15	20/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 15:30:04 con número de documento 27107369	49782042	Q	2,515.00
16	20/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27111728	49782174	Q	254.00
17	20/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 15:42:09 con número de documento 27113551	49782175	Q	4,990.00
18	24/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 15:48:56 con número de documento 27118823	49809470	Q	4,560.00
19	24/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124400	49776032	Q	910.00
20	24/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 15:39:19 con número de documento 27125734	49776033	Q	2,915.00
21	26/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27130455	49805326	Q	1,000.00
22	26/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 15:22:44 con número de documento 27132552	49805325	Q	1,210.00
23	27/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 15:41:55 con número de documento 27139066	49776349	Q	1,135.00
24	27/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27142017	49809889	Q	1,555.00
25	27/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144204	49809889	Q	995.00
26	27/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 14:39:34 con número de documento 27144640	49809890	Q	800.00
27	28/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147870	49805432	Q	1,000.00

28	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 11:30:08 con número de documento 27149061	49805433	Q	465.00
----	------------	---	----------	---	--------

TOTAL DEPÓSITOS: Q. Q 75,245.40

