

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:
DIRECTOR: CARLOS FEDERICO CAAL POOU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VICTOR RIGOBERTO BOL CHUB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/04/2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2024



DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural S.A	Cuenta Unica del Tesoro Municipal, Senahú A.V	3012003095	INGRESOS - EGRESOS
2	Banco de Desarrollo Rural S.A	Construccion Camino Vecinal ccomunidad benima	3012134642	INGRESOS - EGRESOS
3	Banco de Desarrollo Rural S.A	Mejoramamiento Escuela Comunidad Nueva Vida el Arenal	3012134858	INGRESOS - EGRESOS
4	Banco de Desarrollo Rural S.A	Mejoramamiento Calles Barrio la Providencia	3012134862	INGRESOS - EGRESOS

FECHA	BOLETA	DESCRIPCION	MONTO
1/03/2024	49783517	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 15:58:55 con número de documento 25742872	Q 1,105.00
4/03/2024	49783901	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:09:25 con número de documento 25760606	Q 7,865.00
5/03/2024	49784709	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:02:16 con número de documento 25779194	Q 1,041.00
5/03/2024	49784709	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:37:45 con número de documento 25780089	Q 100.00
6/03/2024	49799237	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792416	Q 3,694.00
6/03/2024	49799236	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:04:42 con número de documento 25792523	Q 31,600.00
7/03/2024	49799348	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25840161	Q 149.00

7/03/2024	49799348	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25840580	Q	241.00
7/03/2024	49799349	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 15:53:49 con número de documento 25843948	Q	51,984.00
8/03/2024	24262009	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26014871	Q	1,155.00
8/03/2024	24262010	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 15:09:58 con número de documento 26015571	Q	20,545.15
11/03/2024	24262403	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 15:57:20 con número de documento 26038271	Q	17,910.00
11/03/2024	24262404	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033795	Q	546.50
11/03/2024	24262404	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033514	Q	276.00
11/03/2024	24262404	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034007	Q	283.00
11/03/2024	24262404	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037261	Q	1,305.00
12/03/2024	49777923	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046995	Q	342.00
12/03/2024	49777923	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047095	Q	907.00
12/03/2024	49777924	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 15:48:38 con número de documento 26048784	Q	1,694.00
13/03/2024	49784025	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 15:55:40 con número de documento 26058272	Q	630.00
14/03/2024	49784136	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 15:53:11 con número de documento 26069481	Q	1,248.00
14/03/2024	49784137	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064738	Q	1,110.00
14/03/2024	49784137	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066311	Q	382.00
15/03/2024	49784228	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 15:32:11 con número de documento 26076754	Q	720.00
18/03/2024	30332007	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 15:53:52 con número de documento 26086863	Q	730.00
18/03/2024	30332008	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082293	Q	1,106.50
19/03/2024	30332231	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 15:58:45 con número de documento 26097520	Q	1,048.00
19/03/2024	30332230	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095658	Q	2,257.50
20/03/2024	30332480	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:04:33 con número de documento 26107343	Q	1,100.00
20/03/2024	30332230	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100415	Q	1,515.00
21/03/2024	30333127	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 15:52:28 con número de documento 26114899	Q	4,224.00
22/03/2024	49783406	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 15:39:53 con número de documento 26123581	Q	2,543.00

25/03/2024	49781219	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 15:56:00 con número de documento 26135961	Q	640.00
25/03/2024	49781220	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131215	Q	1,089.00
			TOTAL	Q 163,085.65

