

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: KARLA MARIA ROSS ROMÁN  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/02/2024  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 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 comunidad benima	3012134642	INGRESOS - EGRESOS
3	Banco de Desarrollo Rural S.A	Mejoramiento Escuela Comunidad Nueva Vida el Arenal	3012134858	INGRESOS - EGRESOS
4	Banco de Desarrollo Rural S.A	Mejoramiento Calles Barrio la Providencia	3012134862	INGRESOS - EGRESOS

FECHA	BOLETA	DESCRIPCION	MONTO
1/02/2024	24261188	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:50:28 con número de documento 25229085	Q 8,330.00
2/02/2024	24255596	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 15:57:47 con número de documento 25244435	Q 5,620.00
5/02/2024	24264267	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:21:15 con número de documento 25263666	Q 13,140.00
6/02/2024	24264163	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:04:49 con número de documento 25280133	Q 7,140.00
7/02/2024	24268677	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:05:02 con número de documento 25299599	Q 8,705.00
8/02/2024	24268853	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:27:15 con número de documento 25355228	Q 9,459.00
9/02/2024	24264387	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:17:35 con número de documento 25468786	Q 13,859.40
12/02/2024	30349471	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:06:57 con número de documento 25547258	Q 11,370.00

13/02/2024	49793513	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:05:44 con número de documento 25563776	Q	6,881.00
14/02/2024	49793633	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:17:45 con número de documento 25576459	Q	8,525.00
15/02/2024	24264790	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:28:16 con número de documento 25592472	Q	9,740.00
16/02/2024	30345451	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:12:43 con número de documento 25603111	Q	11,770.00
19/02/2024	24259207	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:07:47 con número de documento 25617001	Q	46,948.00
20/02/2024	30345298	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:08:47 con número de documento 25632306	Q	18,550.60
21/02/2024	24266644	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:04:14 con número de documento 25649704	Q	7,200.00
22/02/2024	24266783	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:13:03 con número de documento 25663493	Q	9,880.00
22/02/2024	24266784	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663015	Q	3,571.00
22/02/2024	24266784	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662923	Q	2,279.00
23/02/2024	24266876	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 15:57:00 con número de documento 25675118	Q	3,030.00
26/02/2024	49792670	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:27:36 con número de documento 25691005	Q	11,689.95
27/02/2024	49790612	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:28:31 con número de documento 25704162	Q	9,480.00
28/02/2024	49790671	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:05:38 con número de documento 25716303	Q	2,270.00
29/02/2024	49790840	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 15:57:26 con número de documento 25728374	Q	6,446.00
29/02/2024	49787844	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726250	Q	507.00
29/02/2024	49787844	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726299	Q	2,816.00
29/02/2024	49787844	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726413	Q	2,849.00
			Q	242,055.95