

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: 09 DE FEBRERO DE 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 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 Municipalidad de San Antonio Senahu, Alta Verapaz	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	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
2/01/2024	49778092	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:34:34 con número de documento 24785506	Q 8,125.00
3/01/2024	24269011	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:22:51 con número de documento 24800455	Q 15,702.00
4/01/2024	24265236	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:19:24 con número de documento 24816580	Q 17,137.00
5/01/2024	24265235	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 15:45:49 con número de documento 24830248	Q 9,925.00
8/01/2024	24259730	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:14:38 con número de documento 24849640	Q 15,320.00
9/01/2024	24259728	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 15:39:59 con número de documento 24866002	Q 5,325.00
1/01/2024	24259726	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864539	Q 2,240.00
11/01/2024	24265408	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:09:30 con número de documento 24969238	Q 16,085.00
12/01/2024	24263026	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 15:59:47 con número de documento 25045748	Q 13,726.00

17/01/2024	49798137	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:03:59 con número de documento 25072413	Q	3,750.00
17/01/2024	49798147	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 11:46:39 con número de documento 25079858	Q	3,375.00
18/01/2024	24263438	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:14:16 con número de documento 25097512	Q	5,730.00
19/01/2024	30350087	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:03:24 con número de documento 25108258	Q	11,810.00
22/01/2024	30350362	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:03:26 con número de documento 25123760	Q	8,230.00
23/01/2024	30344034	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:01:09 con número de documento 25138085	Q	5,735.00
24/01/2024	30344034	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:11:43 con número de documento 25150322	Q	3,555.00
25/01/2024	30347187	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:05:43 con número de documento 25155684	Q	6,625.00
26/01/2024	30344209	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:06:10 con número de documento 25168770	Q	6,474.00
30/01/2024	30355051	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:48:25 con número de documento 25186039	Q	16,712.00
30/01/2024	24249823	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:01:47 con número de documento 25196541	Q	12,650.00
31/01/2024	30355300	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:54:16 con número de documento 25210033	Q	8,920.00
		TOTAL	Q	197,151.00


 Carlos Federico Caal Poou
 Director Financiero

