

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.

DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO.

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 7:30am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:30pm.

TELÉFONO: 3227-7134.

DIRECTOR: RONALD ISRAEL GONZÁLEZ PELÁEZ/DIRECTOR FINANCIERO.

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: OSVIN ONELIO ARÉVALO ARÉVALO/ENCARGADO DE PRESUPUESTO.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE MARZO 2024.

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3129001590	CUENTA PARA MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD	Q 364,365.78
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	MUNICIPALIDAD EL CHOL	3065001537	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q -
TOTAL					Q 364,365.78

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE MARZO 2024.

DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.

FECHA	BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/02/2024	1235952096	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:30:13 con número de documento 25228841	Q 2,068.00
02/02/2024	1291094895	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:33:28 con número de documento 25244983	Q 2,734.00
05/02/2024	1390502167	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:33:04 con número de documento 25263860	Q 4,775.60
06/02/2024	1430735302	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25268356	Q 633.00
06/02/2024	1430735302	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25268550	Q 630.00
06/02/2024	1430596053	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:31:43 con número de documento 25280622	Q 3,153.60
07/02/2024	71967411	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25290572	Q 512.00
07/02/2024	71967410	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:30:33 con número de documento 25300079	Q 1,243.00
08/02/2024	1506598161	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:30:12 con número de documento 25355275	Q 1,485.00
09/02/2024	1543013624	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:30:11 con número de documento 25468906	Q 660.00
12/02/2024	1624691535	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537262	Q 620.00
12/02/2024	1624765452	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537238	Q 648.00
12/02/2024	1624576679	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:27:24 con número de documento 25547624	Q 1,500.00
13/02/2024	1665286668	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25557036	Q 625.50
13/02/2024	1665422196	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:32:16 con número de documento 25564347	Q 3,652.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

14/02/2024	133495	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDAD DEL PAIS CORRESPONDIENTA A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024, EN CONCEPTO DE: SITUADO CONSTITUCIONAL.	Q	909,230.78
14/02/2024	133496	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2024, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Q	1,072,911.10
14/02/2024	133497	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2024, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL PETROLEO	Q	31,517.28
14/02/2024	133498	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2024, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	94,915.42
14/02/2024	1707850955	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:33:26 con número de documento 25576702	Q	731.00
15/02/2024	1751268561	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:32:47 con número de documento 25592661	Q	2,328.00
16/02/2024	1795541557	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:26:37 con número de documento 25603249	Q	1,651.80
19/02/2024	1500-17-2023	SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE LAS TRES CRUCES HACIA SALIDA ALDEA LA CONCEPCION EL CHOL, BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 1500-17-2023	Q	799,950.00
19/02/2024	1879314735	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613682	Q	687.00
19/02/2024	1879385303	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613730	Q	687.00
19/02/2024	1879454757	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613750	Q	720.50
19/02/2024	1879576601	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613692	Q	720.00
19/02/2024	1879232303	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:27:00 con número de documento 25617296	Q	4,628.10
20/02/2024	1927452116	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:28:31 con número de documento 25632692	Q	1,126.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

21/02/2024	1949796844	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642873	Q	736.00
21/02/2024	1949744078	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:30:02 con número de documento 25650398	Q	1,271.80
22/02/2024	1984164135	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:42:27 con número de documento 25664025	Q	2,190.00
23/02/2024	2022817809	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25673230	Q	785.00
23/02/2024	2022751698	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:43:15 con número de documento 25676034	Q	1,565.00
26/02/2024	feb-24	RECAUDO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	115,102.00
26/02/2024	2133170062	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688372	Q	738.00
26/02/2024	2133272469	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688419	Q	743.00
26/02/2024	2133091592	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:27:40 con número de documento 25691006	Q	1,201.80
27/02/2024	78740093	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:27:37 con número de documento 25704154	Q	1,120.00
28/02/2024	159346865	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:28:04 con número de documento 25716764	Q	2,489.60
29/02/2024	234381077	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722178	Q	765.00
29/02/2024	234458709	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25722203	Q	785.00
29/02/2024	234258369	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:21:36 con número de documento 25728750	Q	956.00
TOTAL			Q	3,077,191.88