

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: 16 DE ABRIL 2024.

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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 721,992.98
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	MUNICIPALIDAD EL CHOL	3065001537	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q -
TOTAL					Q 721,992.98

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ABRIL 2024.

DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024.

FECHA	BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1/03/2024	099886724	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:27:50 con número de documento 25743378	Q 3,780.00
4/03/2024	386139374	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25749565	Q 770.00
4/03/2024	386218138	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25749597	Q 760.00
4/03/2024	386268152	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:27:26 con número de documento 25760877	Q 2,240.00
5/03/2024	442824220	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 15:29:54 con número de documento 25778448	Q 115.00
6/03/2024	471920341	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25788304	Q 755.00
6/03/2024	471981604	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25788438	Q 720.00
6/03/2024	472041702	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:26:57 con número de documento 25792874	Q 1,350.00
7/03/2024	506521148	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:26:51 con número de documento 25844486	Q 525.00
08/03/2024	542187540	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:27:37 con número de documento 26016877	Q 1,390.00
11/03/2024	621364559	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26031958	Q 740.00
11/03/2024	621446525	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26031907	Q 735.00
11/03/2024	621495211	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26032137	Q 639.00
11/03/2024	621596463	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:28:23 con número de documento 26038820	Q 1,340.60
12/03/2024	662568320	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:27:42 con número de documento 26049553	Q 2,340.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

13/03/2024	700166133	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26054666	Q	735.00
13/03/2024	700314064	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26054643	Q	745.00
13/03/2024	700238915	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:27:21 con número de documento 26058699	Q	355.00
14/03/2024	133850	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO 2024, EN CONCEPTO DE SITUADO CONSTITUCIONAL.	Q	909,230.78
14/03/2024	133851	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.	Q	94,915.42
14/03/2024	133852	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024, EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL PETROLEO.	Q	31,517.28
14/03/2024	133853	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024 EN CONCEPTO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	Q	1,072,911.10
14/03/2024	734437872	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:27:23 con número de documento 26069903	Q	1,115.00
15/03/2024	774991306	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:39:32 con número de documento 26077561	Q	455.00
18/03/2024		RECAUDO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q	99,633.28
18/03/2024	845345471	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083320	Q	735.00
18/03/2024	845410445	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083292	Q	770.00
18/03/2024	845460919	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083277	Q	760.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ

18/03/2024	845280708	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:27:35 con número de documento 26087397	Q	1,200.00
19/03/2024	879098537	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:30:47 con número de documento 26098433	Q	1,630.00
20/03/2024	912123971	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:27:44 con número de documento 26107678	Q	2,180.00
21/03/2024	944273459	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:34:23 con número de documento 26115524	Q	1,019.00
22/03/2024	978071030	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:28:04 con número de documento 26124416	Q	835.00
25/03/2024	1048085454	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134524	Q	775.00
25/03/2024	1048218342	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134509	Q	771.00
25/03/2024	1048381651	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134552	Q	766.00
25/03/2024	1048520430	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134535	Q	765.00
25/03/2024	1048621172	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:29:07 con número de documento 26136537	Q	1,020.00
26/03/2024	72071974	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:38:58 con número de documento 26145095		2,813.00
27/03/2024	1113610161	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/03/2024 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 1113610161	Q	300.00
TOTAL			Q	2,246,151.46

[]