



## MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
<b>DIRECCIÓN:</b> SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08:00 am a 04:00 pm
<b>TELÉFONO:</b> N/A
<b>DIRECTOR:</b> JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 30/06/2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> JUNIO 2024

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3032158999	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	<b>19,839.28</b>

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	04/06/2024	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:36:24 con número de documento 26855318	862520616	5,290.00
2	05/06/2024	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:26:57 con número de documento 26869182	866697890	1,244.00
3	07/06/2024	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 18:27:50 con número de documento 26881861	933473042	10,844.00
4	07/06/2024	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:41:38 con número de documento 26894521	938239209	16,777.00
5	10/06/2024	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:27:16 con número de documento 26979372	999328267	15,239.00
6	11/06/2024	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:56:03 con número de documento 27054346	1032300563	15,416.00
7	12/06/2024	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979374	962471993	1,100.00
8	12/06/2024	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053079	1018074214	1,140.00
9	12/06/2024	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063552	1050789385	1,110.00
10	12/06/2024	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063599	1050636697	1,200.00
11	12/06/2024	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 17:29:15 con número de documento 27064874	1077795419	7,543.00
12	14/06/2024	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:12:36 con número de documento 27073300	1082427882	10,030.00
13	14/06/2024	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:12:28 con número de documento 27081684	1143876263	45.00
14	14/06/2024	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:50:24 con número de documento 27087723	1143706650	9,402.00
15	19/06/2024	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:57:24 con número de documento 27093847	1237765434	6,260.00
16	19/06/2024	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:01:29 con número de documento 27107734	1272508679	2,225.00
17	21/06/2024	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:58:49 con número de documento 27100846	1320442711	17,195.00
18	24/06/2024	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 08:31:19 con número de documento 27115162	1335307087	2,120.00
19	24/06/2024	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:22:44 con número de documento 27119125	1370254806	4,582.00
20	24/06/2024	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 23/06/2024	1370184584	12,180.00
21	26/06/2024	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139878	1465169057	100.00
22	26/06/2024	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139961	1465464787	1,035.00



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**

23	26/06/2024	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27140018	1465886179	1,500.00
24	27/06/2024	Cierre de caja con fecha del 23/06/2024 19:39:06 con número de documento 27120202	1403538130	17,820.00
25	27/06/2024	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 19:00:59 con número de documento 27126668	1432434915	12,740.00
26	27/06/2024	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:59:53 con número de documento 27133801	1465385927	17,132.00
27	30/06/2024	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 18:01:33 con número de documento 27140105	1533777313	15,611.00
28	30/06/2024	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:38:11 con número de documento 27146627	1512745433	16,260.00
29	30/06/2024	Cierre de caja con fecha del 29/06/2024 17:41:13 con número de documento 27153301	1564082199	15,570.00
30	30/06/2024	Cierre de caja con fecha del 30/06/2024 12:01:28 con número de documento 27153558	1567418622	10,840.00

**TOTAL DEPÓSITOS: Q. 249,550.00**