



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DIRECCIÓN: SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 am a 04:00 pm
TELÉFONO: N/A
DIRECTOR: JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/07/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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	19,839.28

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	45474	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 16:57:32 con número de documento 27156727	1587610930	765.00
2	45475	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:16:09 con número de documento 27172546	1620433961	3,298.00
3	45481	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:04:49 con número de documento 27187902	1775794953	1,100.00
4	45481	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:42:04 con número de documento 27203234	1775825459	564.00
5	45483	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:26:49 con número de documento 27368881	1803398184	3,427.00
6	45483	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:03:45 con número de documento 27380909	1845246134	295.00
7	45484	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:20:42 con número de documento 27391558	1887320785	1,188.00
8	45488	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:07:06 con número de documento 27401602	1898611940	2,941.00
9	45488	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:27:08 con número de documento 27410090	1992684522	4,258.00
10	45488	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:43:02 con número de documento 27421460	2008225636	1,970.00
11	45490	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:23:01 con número de documento 27429527	2055870085	2,178.00
12	45495	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400754	1903157837	1,180.00
13	45495	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27400830	1903131014	200.00
14	45495	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27408072	1939887527	110.00
15	45495	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27408100	1939929493	1,075.00
16	45495	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27408137	1939984773	1,500.00
17	45495	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419611	2001024796	1,140.00
18	45495	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419640	2001130940	1,180.00
19	45495	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419725	2001166182	1,500.00
20	45495	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27427066	2031993668	1,500.00
21	45495	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27427311	2036966521	1,794.00
22	45495	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:05:04 con número de documento 27436969	2109778011	679.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	45495	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:16:38 con número de documento 27444613	2109824753	1,725.00
24	45495	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 15:57:42 con número de documento 27450481	2141960233	100.00
25	45495	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27450584	2141905094	1,391.00
26	45497	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:15:44 con número de documento 27466070	95318280	2,394.00
27	45499	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:09:06 con número de documento 27472420	126320615	1,428.00
28	45499	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:11:38 con número de documento 27478791	187550668	1,672.00
29	45499	Cierre de caja con fecha del 26/07/2024 16:13:19 con número de documento 27481566	187631085	2,083.00
30	45503	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27475628	136291486	1,176.50
31	45503	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27497572	284737167	1,350.00
32	45503	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27497608	284676751	553.00
33	45503	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27497728	284634270	1,500.00
34	45503	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27499026	285380032	1,351.00
35	45504	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:23:23 con número de documento 27490972	301835512	60.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 50,625.50