



## 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> 31/08/2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> AGOSTO 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	02/08/2024	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:27:40 con número de documento 27525839	1587610930	1,003.00
2	02/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27536328	1620433961	1,135.00
3	02/08/2024	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:32:03 con número de documento 27537728	1775794953	15,590.00
4	06/08/2024	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27536833	1775825459	1,500.00
5	06/08/2024	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705277	1803398184	1,500.00
6	08/08/2024	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27716106	1845246134	1,106.00
7	09/08/2024	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:10:04 con número de documento 27705663	1887320785	10,865.00
8	09/08/2024	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:32:06 con número de documento 27718982	1898611940	2,685.00
9	09/08/2024	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:45:41 con número de documento 27729705	1992684522	2,451.00
10	09/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736458	2008225636	1,420.00
11	09/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736740	2055870085	1,022.00
12	09/08/2024	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 15:58:06 con número de documento 27737599	1903157837	675.00
13	12/08/2024	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:31:40 con número de documento 27616959	1903131014	1,245.00
14	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:40:54 con número de documento 27747595	1939887527	3,645.00
15	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:31:53 con número de documento 27757107	1939929493	1,780.00
16	14/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762197	1939984773	1,350.00
17	14/08/2024	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27762224	2001024796	1,071.00
18	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 15:50:05 con número de documento 27763169	2001130940	4,385.00
19	26/08/2024	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27799240	2001166182	1,490.00
20	26/08/2024	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27809887	2031993668	1,380.00
21	26/08/2024	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27809888	2036966521	1,092.00
22	26/08/2024	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27812783	2109778011	1,450.00



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

23	26/08/2024	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27812784	2109824753	1,115.00
24	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:51:38 con número de documento 27770409	2141960233	1,760.00
25	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 11:07:04 con número de documento 27780161	2141905094	1,761.00
26	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:17:57 con número de documento 27790251	95318280	300.00
27	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:56:47 con número de documento 27796628	126320615	3,205.00
28	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:15:39 con número de documento 27802876	187550668	1,008.00
29	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:03:13 con número de documento 27814965	187631085	1,740.00
30	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 15:54:03 con número de documento 27821504	136291486	545.00
31	29/08/2024	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:07:33 con número de documento 27828033	284737167	500.00
32	29/08/2024	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27829888	284676751	258.50
33	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:01:29 con número de documento 27833805	284634270	1,062.00
34	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:11:06 con número de documento 27839899	285380032	918.00

**TOTAL DEPÓSITOS: Q. 74,012.50**