



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: 30/09/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 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	03/09/2024	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866431	1318726912	1,500.00
2	03/09/2024	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866746	1318779690	1,400.00
3	03/09/2024	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866750	1318819900	1,500.00
4	03/09/2024	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27866759	1318962035	1,120.00
5	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:12:56 con número de documento 27856326	1309136651	478.00
6	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 15:58:07 con número de documento 27871381	1334056598	540.00
7	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:52:44 con número de documento 27884734	1412786247	600.00
8	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 15:57:14 con número de documento 27970407	1412804174	475.00
9	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 14:57:17 con número de documento 27980228	1438431242	360.00
10	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:02:47 con número de documento 28056225	1574237280	420.00
11	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:03:23 con número de documento 28064259	1574269353	60.00
12	11/09/2024	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:07:04 con número de documento 28073846	1574305815	95.00
13	12/09/2024	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:08:51 con número de documento 28080274	1603976464	70.00
14	13/09/2024	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:06:21 con número de documento 28085646	1634581463	495.00
15	23/09/2024	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 15:57:20 con número de documento 28093466	1706648473	220.00
16	23/09/2024	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:03:11 con número de documento 28100279	1739310080	378.00
17	23/09/2024	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:06:25 con número de documento 28105914	1762601864	990.00
18	23/09/2024	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 15:51:55 con número de documento 28110927	1793120466	925.00
19	24/09/2024	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:14:38 con número de documento 28119246	1858564795	515.00
20	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28090889	1694246555	970.00
21	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28090893	1694942747	1,450.00
22	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28090894	1694979433	1,116.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091489	1696723739	1,500.00
24	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091491	1696783920	1,400.00
25	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110271	1844745706	1,500.00
26	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119306	1858647146	1,042.50
27	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119308	1859037476	1,046.00
28	26/09/2024	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:04:15 con número de documento 28125141	1888853006	1,400.00
29	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131257	1920530276	1,500.00
30	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131258	1920589997	1,500.00
31	26/09/2024	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:02:56 con número de documento 28131315	1920788503	98.00
32	26/09/2024	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131348	1920660925	1,500.00
33	27/09/2024	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 15:59:31 con número de documento 28142402	1991645718	65.00
34	30/09/2024	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:03:39 con número de documento 28151380	2062807785	558.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 28,786.50