



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: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 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
	02/10/2024	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:24:58 con número de documento 28179048	2145481435	1,310.00
	07/10/2024	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:05:15 con número de documento 28191258	132002127	120.00
	10/10/2024	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:18:47 con número de documento 28353793	229247015	106.00
	10/10/2024	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:53:24 con número de documento 28365395	229281174	300.00
	10/10/2024	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:19:02 con número de documento 28374640	229334339	36.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365415	180417424	1,023.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383600	229406574	1,092.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383601	232447801	1,500.00
	17/10/2024	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:37:40 con número de documento 28383810	399042185	88.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383950	251359616	1,500.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28384049	232500470	1,055.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28388824	232447801	1,500.00
	17/10/2024	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:38:42 con número de documento 28391045	399070495	1,205.00
	17/10/2024	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 19:22:33 con número de documento 28416556	399102481	301.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416874	232500470	1,500.00
	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416875	398975727	1,065.00
	18/10/2024	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:06:13 con número de documento 28421673	419818571	1,848.00
	21/10/2024	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:02:43 con número de documento 28427255	487692377	475.00
	23/10/2024	Cierre de caja con fecha del 21/10/2024 16:01:57 con número de documento 28428934	492218872	495.00
	23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434861	520117886	1,400.00
	23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434864	520214595	1,072.00
	23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434867	520297323	963.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23/10/2024	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:39 con número de documento 28436103	562413424	400.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436106	525626607	1,500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436107	525687335	1,500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447650	555514932	1,000.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447684	525687335	1,500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447954	555614398	1,500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449032	555614398	1,500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449316	562905555	500.00
23/10/2024	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449318	562921639	1,000.00
23/10/2024	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 18:37:42 con número de documento 28449363	563720160	8,170.00
28/10/2024	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 13:02:41 con número de documento 28474443	687670500	1,600.00
28/10/2024	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:45:06 con número de documento 28485435	687716288	2,265.00
30/10/2024	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:04:49 con número de documento 28492946	762361793	1,640.00
30/10/2024	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500089	762321961	1,500.00
30/10/2024	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500384	764912770	1,400.00
30/10/2024	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500423	764860978	950.00
30/10/2024	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:19:41 con número de documento 28500428	764814315	336.00
31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503063	784156753	925.00
31/10/2024	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 12:11:09 con número de documento 28504337	788208033	135.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 49,275.00