



## 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> 30/11/2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> NOVIEMBRE 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	06/11/2024	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:17:39 con número de documento 28521383	930817450	988.00
2	06/11/2024	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:06:45 con número de documento 28536035	969047674	540.00
3	06/11/2024	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:23:42 con número de documento 28550063	969080969	188.00
4	11/11/2024	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 15:59:31 con número de documento 28709026	1074301565	1,643.00
5	12/11/2024	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:24:17 con número de documento 28720517	1134313680	765.00
6	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729428	1134423413	1,500.00
7	18/11/2024	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:13:06 con número de documento 28729897	1280943138	660.00
8	18/11/2024	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:18:03 con número de documento 28747985	1280995957	518.00
9	18/11/2024	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:02:30 con número de documento 28753555	1281047418	360.00
10	20/11/2024	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:14:07 con número de documento 28761783	1360219032	640.00
11	20/11/2024	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:08:35 con número de documento 28768659	1360247737	190.00
12	22/11/2024	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:35:39 con número de documento 28775479	1429143096	284.00
13	22/11/2024	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:42:42 con número de documento 28781084	1429185467	925.00
14	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729432	1134473097	1,500.00
15	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729433	1134511868	1,500.00
16	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785822	1433287995	1,500.00
17	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785824	1433268310	1,500.00
18	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798603	1517722872	1,055.00
19	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798607	1517835977	1,060.00
20	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799757	1522591682	1,500.00
21	27/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799966	1526720587	1,500.00
22	29/11/2024	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:48:30 con número de documento 28785876	1526771406	125.00



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

23	29/11/2024	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:24:54 con número de documento 28794552	1526805063	926.00
24	29/11/2024	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:17:58 con número de documento 28800350	1526857288	300.00
25	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807777	1564111096	1,000.00
26	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818454	1634914240	1,500.00
27	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818467	1635215204	1,070.00

**TOTAL DEPÓSITOS: Q. 25,237.00**