



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: 31/12/2024
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 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	09/12/2024	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:01:05 con número de documento 28850392	1758155089	2,420.00
2	09/12/2024	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:22:01 con número de documento 28950990	1865831701	913.00
3	12/12/2024	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062239	2043867854	1,500.00
4	12/12/2024	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062760	2043933124	1,008.00
5	12/12/2024	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062764	2044001056	1,500.00
6	13/12/2024	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:42:30 con número de documento 28959935	2082842746	1,050.00
7	13/12/2024	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062766	2045358060	1,500.00
8	13/12/2024	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068571	2081691409	1,050.00
9	13/12/2024	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068573	2081748282	1,500.00
10	13/12/2024	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068574	2081795902	1,000.00
11	16/12/2024	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:45:43 con número de documento 29038031	28523936	61,490.00
12	16/12/2024	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 17:36:35 con número de documento 29046939	28521365	73,263.00
13	16/12/2024	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:31:38 con número de documento 29055595	28523935	60,480.00
14	16/12/2024	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:50:43 con número de documento 29062848	28521364	41,465.00
15	16/12/2024	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:35:29 con número de documento 29068772	28521363	45,750.00
16	19/12/2024	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:19:54 con número de documento 29078405	117610993	295.00
17	19/12/2024	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104887	119761903	1,500.00
18	27/12/2024	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:04:57 con número de documento 29087435	49270938	30,885.00
19	27/12/2024	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 15:38:48 con número de documento 29096536	49270869	24,525.00
20	27/12/2024	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:14:18 con número de documento 29105057	49270870	24,985.00
21	27/12/2024	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136291	326803699	1,500.00
22	27/12/2024	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136293	326875152	945.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	27/12/2024	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136718	329199090	1,500.00
24	27/12/2024	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136730	329247271	1,500.00
25	29/12/2024	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	362129971	136.93

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 383,660.93