

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 6A. CALLE 10-07, ZONA1, CANTON CALVARIO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 13:00 y de 14 a 17:00, hrs.
TELÉFONO: 7874 - 5365
DIRECTOR: Glenda Marleny Ulin Chuvac
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Glenda Marleny Ulin Chuvac
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	315801713-1	CUENTA UNICA DEL TESORO CUT MUNICIPAL SAMAYAC SUCH.	CUENTA UNICA PAGADDORA	Q 2.268.382,71

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	04/03/2024	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 28	78339863	Q 54,75
2	04/03/2024	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:02:10 con número de documento 25761548	78339904	Q 6.531,00
3	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25775678	78339866	Q 270,00
4	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25775936	78339905	Q 1.197,00

5	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25775999	78339906	Q	697,00
6	06/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25776208	78339907	Q	3.648,00
7	06/03/2024	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:51:59 con número de documento 25779827	7833571	Q	9.197,90
8	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793068	78329555	Q	204,00
9	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793081	78329556	Q	355,00
10	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793097	78329557	Q	333,00
11	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793118	78335714	Q	964,00
12	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25793128	78335715	Q	2.225,00
13	07/03/2024	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:03:27 con número de documento 25793223	78329810	Q	388,00
14	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25835423	78335839	Q	1.823,00
15	07/03/2024	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25835477	78335854	Q	331,00

16	07/03/2024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:20:47 con número de documento 25844876	78337558-78337559	Q	15.676,00
17	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030031	78337519	Q	703,00
18	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030050	78337522	Q	260,00
19	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26030075	78337523	Q	166,00
20	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:25:40 con número de documento 26039505	78333050	Q	10.582,95
21	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26042392	78333047	Q	652,00
22	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048602	78333048	Q	785,00
23	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048665	78333049	Q	1.571,00
24	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048857	78337979	Q	581,00
25	12/03/2024	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:06:44 con número de documento 26049872	78331214	Q	4.562,00
26	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26051430	78331149	Q	680,00

27	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26051467	78331150	Q	660,50
28	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26051493	78333237	Q	455,00
29	14/03/2024	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:48:49 con número de documento 26058927	78333413	Q	3.597,00
30	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26062107	78333412	Q	661,00
31	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26062142	78331268	Q	617,50
32	14/03/2024	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:32:49 con número de documento 26070730	78331432	Q	8.772,55
33	15/03/2024	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073662	78331433	Q	774,00
34	15/03/2024	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26073689	87048046	Q	529,00
35	15/03/2024	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:27:32 con número de documento 26077815	78339053	Q	6.915,00
36	18/03/2024	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082843	87048188	Q	503,00
37	18/03/2024	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26082866	87048206	Q	1.041,00

38	18/03/2024	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:38:19 con número de documento 26087870	87048446	Q	2.375,00
39	19/03/2024	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094393	78339381	Q	971,00
40	19/03/2024	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094461	78339382	Q	716,00
41	19/03/2024	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26094530	78339383	Q	501,00
42	19/03/2024	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:17:49 con número de documento 26098784	87050046	Q	6.423,00
43	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103061	87050019	Q	296,00
44	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103097	87050020	Q	223,50
45	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103133	87050045	Q	1.068,00
46	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103174	87050044	Q	1.751,50
47	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26104011	87050048	Q	1.442,00
48	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26104030	87050047	Q	795,00

49	20/03/2024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:16:34 con número de documento 26108140	78329305	Q	5.268,00
50	21/03/2024	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112976	87050174	Q	721,00
51	21/03/2024	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113014	78329244	Q	640,00
52	21/03/2024	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113046	87050235	Q	244,00
53	21/03/2024	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:59:46 con número de documento 26115795	87050340	Q	5.302,00
54	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26118131	78329424	Q	252,00
55	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26118198	87050338	Q	689,00
56	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26118662	78329425	Q	340,00
57	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26118875	87050339	Q	297,00
58	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124281	87050488	Q	81,00
59	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124318	87050489	Q	97,00

60	22/03/2024	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:55:16 con número de documento 26124654	87048533	Q	8.649,00
61	22/03/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA: CUENTA UNICA DEL TESORO CUT MUNICIPAL SAMAYAC SUCH, 3-158-01713-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	251861420	Q	4.527,65
62	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130963	87050487	Q	595,75
63	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130984	87050490	Q	200,00
64	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131097	87050480	Q	40,00
65	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131162	87050481	Q	675,00
66	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131208	87054450	Q	186,50
67	25/03/2024	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26131269	87054451	Q	415,50
68	25/03/2024	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:28:30 con número de documento 26137089	87056050	Q	10.042,00

69	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141416	87056033	Q	313,00
70	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141632	87058600	Q	654,00
71	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141778	87048654	Q	195,00
72	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144024	87058726	Q	178,00
73	26/03/2024	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:44:54 con número de documento 26145431	87048772	Q	12.560,93
TOTAL DEPOSITOS				Q	158.688,48