

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: 26/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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 PAGADORA	Q 2.503.176,92

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847139	69255648	Q 338,00
2	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847188	69255649	Q 341,00
3	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847239	69255650	Q 401,00
4	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847281	69255651	Q 229,00
5	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847323	69255674	Q 1.213,00
6	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847402	69255675	Q 334,00
7	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847466	69247966	Q 479,00
8	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847515	69247963	Q 312,00
9	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847594	69247964	Q 790,00
10	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847629	69247965	Q 2.361,00
11	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847692	69251600	Q 119,00
12	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847738	69251598	Q 310,00

13	09/01/2024	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847787	69251599	Q	1.990,00
14	09/01/2024	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:20:35 con número de documento 24851153	80334618-80334619	Q	32.833,95
15	10/01/2024	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 18:11:18 con número de documento 24868234	80336355-80336354	Q	35.562,00
16	10/01/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA: CUENTA UNICA DEL TESORO CUT MUNICIPAL SAMAYAC SUCH, 3-158-01713-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	2000853199	Q	3.986,86
17	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917233	80334573	Q	214,00
18	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917270	80336098	Q	728,00
19	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917289	80336099	Q	716,00
20	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917319	80332136	Q	190,00
21	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917363	80332137	Q	266,00
22	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917389	80332138	Q	155,00
23	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917411	80334682	Q	831,00
24	11/01/2024	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24917432	80334683	Q	1.697,00
25	11/01/2024	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:25:04 con número de documento 24922183	80334920-80334919	Q	53.285,00
26	11/01/2024	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 15:53:25 con número de documento 24968897	80336501-80336500	Q	89.920,00
27	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964413	80334909	Q	85,00
28	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964472	80336434	Q	185,00
29	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964511	80334910	Q	380,00
30	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964552	80334911	Q	637,00
31	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967005	80334043	Q	362,00

32	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967019	80336507	Q	357,00
33	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967684	80336506	Q	21,00
34	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967712	80332497	Q	238,00
35	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967738	80332498	Q	364,00
36	12/01/2024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967757	80332496	Q	633,50
37	17/01/2024	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:20:19 con número de documento 25071563	80337032-80337033	Q	53.900,00
38	18/01/2024	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25072519	80335031	Q	272,00
39	18/01/2024	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25072656	80332980	Q	682,00
40	18/01/2024	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:33:21 con número de documento 25085980	80337193-80334171-80337194	Q	23.426,00
41	19/01/2024	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25088106	80335183	Q	733,00
42	19/01/2024	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25088164	80335139	Q	13,00
43	19/01/2024	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25088585	80335138	Q	200,00
44	19/01/2024	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:59:24 con número de documento 25098058	80335326-80335327	Q	22.883,00
45	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099483	69249861	Q	675,00
46	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099535	80335311	Q	245,00
47	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25099551	80335323	Q	298,00
48	23/01/2024	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:49:26 con número de documento 25109005	80337440-80337439	Q	14.514,00
49	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111821	80333001	Q	181,00
50	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111890	80335489	Q	285,00
51	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111938	80335490	Q	128,00
52	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25111985	80337417	Q	309,00

53	23/01/2024	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25112034	80337418	Q	368,00
54	23/01/2024	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:56:05 con número de documento 25125356	80341215-80341216	Q	21.608,00
55	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:09:51 con número de documento 25139223	80341355,80341356	Q	21.198,00
56	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:55:48 con número de documento 25150980	80337517	Q	10.090,00
57	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:07:48 con número de documento 25156417	80343600	Q	7.034,00
58	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:53:16 con número de documento 25169459	80337835	Q	8.647,45
59	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:19:24 con número de documento 25197886	80343056	Q	12.618,00
60	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:19:24 con número de documento 25197887	80343199	Q	17.442,00
	31/01/2024	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:28:41 con número de documento 25211468	80335788	Q	11.794,00
				TOTAL DEPOSITOS	Q 462.407,76