

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 6A. CALLE 10-07, ZONA1, CANTON CALVARIO</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 13:00 y de 14 a 17:00, hrs.</b>
<b>TELÉFONO: 7874 - 5365</b>
<b>DIRECTOR: Glenda Marleny Ulin Chuvac</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Glenda Marleny Ulin Chuvac</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/03/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024</b>

## NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
<b>1</b>	<b>315801713-1</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO CUT MUNICIPAL SAMAYAC SUCH.</b>	<b>CUENTA UNICA PAGADDORA</b>	<b>Q 2.291.865,80</b>

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	01/02/2024	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:08:20 con número de documento 25229207	80335940	Q 7.515,00
2	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133675	80339159	Q 96,00
3	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133806	80339131	Q 368,00
4	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25133825	80339133	Q 1.579,00
5	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141625	80341337	Q 792,00
6	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25141735	80341338	Q 1.527,00
7	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142181	80339296	Q 200,00
8	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142231	80341354	Q 270,00
9	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154070	80339424	Q 311,00
10	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154152	80339425	Q 394,00
11	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154270	80339422	Q 109,00
12	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154314	80339423	Q 243,00

13	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154552	80341495	Q	13,00
14	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154577	80341496	Q	165,00
15	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25154609	80341497	Q	39,00
16	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164474	80343601	Q	56,00
17	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164552	80337640	Q	163,00
18	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164582	80343578	Q	703,00
19	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164611	80343579	Q	338,00
20	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174448	80343736	Q	345,00
21	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174512	80343737	Q	129,00
22	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174726	80343707	Q	159,00
23	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189359	80343038	Q	351,00
24	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189518	80343039	Q	220,00
25	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189580	80343057	Q	340,00
26	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189682	80343058	Q	2.462,00
27	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25189729	80343035	Q	340,00
28	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25191700	80343036	Q	691,00
29	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25205497	80343200	Q	34,00
30	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206443	80335612	Q	121,00
31	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25206513	80335613	Q	206,00
32	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207378	80335614	Q	447,00
33	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25207391	80335615	Q	315,00

34	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211125	80335765	Q	707,00
35	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211143	80343336	Q	185,00
36	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211205	80335766	Q	257,50
37	02/02/2024	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25238339	80341720	Q	738,00
38	02/02/2024	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:24:32 con número de documento 25245393	80333597	Q	5.724,00
39	06/02/2024	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25251332	80333594	Q	1.000,50
40	06/02/2024	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25251455	80333595	Q	220,00
41	06/02/2024	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25251522	80333596	Q	180,00
42	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269027	80339873	Q	351,00
43	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269198	80339874	Q	1.579,00
44	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269333	78336068	Q	220,00
45	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269443	78336069	Q	194,00
46	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25269494	78336070	Q	234,00
47	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25290899	78328062	Q	178,00
48	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25291216	78328048	Q	272,00
49	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25291263	78328063	Q	1.097,00
50	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25291319	78328064	Q	1.409,00
51	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305225	78328197	Q	738,00
52	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305328	78328199	Q	20,00
53	08/02/2024	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305427	78328198	Q	177,00
54	09/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25455720	78328319	Q	193,00

55	09/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25455820	78328320	Q	273,00
56	09/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25455918	78328321	Q	659,00
57	09/02/2024	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25455961	78328322	Q	321,00
58	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537202	78330437	Q	69,00
59	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537251	78330438	Q	100,00
60	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537291	78330436	Q	302,00
61	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537608	78330449	Q	679,00
62	12/02/2024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25537647	78330450	Q	316,00
63	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25568814	78338220	Q	134,00
64	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25568978	78338221	Q	151,00
65	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25569026	78338222	Q	717,00
66	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25569064	78338218	Q	355,00
67	15/02/2024	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25569101	78338219	Q	2.381,00
68	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25582772	78338483	Q	244,00
69	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25582865	78334006	Q	125,00
70	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25582889	78334007	Q	154,00
71	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25583048	78334008	Q	899,00
72	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25583188	78334028	Q	708,50
73	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25596694	78334258	Q	783,00
74	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25597457	78328603	Q	100,00
75	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25597507	78334236	Q	151,00

76	16/02/2024	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25597577	78334237	Q	119,00
77	19/02/2024	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607030	78334367	Q	401,00
78	19/02/2024	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607097	78334559	Q	302,00
79	19/02/2024	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607146	78334381	Q	304,00
80	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617637	78334275	Q	8.702,78
81	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617638	78328352- 78328353	Q	4.916,00
82	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617639	80333915	Q	6.966,00
83	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617640	78338223- 78338224	Q	7.492,00
84	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617641	78330198	Q	6.165,00
85	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617642	78338588	Q	28.850,50
86	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617643	78334418	Q	7.347,00
87	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617644	787330093	Q	7.691,00
88	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617645	78330461- 78330462	Q	5.742,00
89	19/02/2024	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:53 con número de documento 25617646	78334005- 78338488	Q	7.378,35
90	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623075	78334803	Q	205,00
91	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623113	78334804	Q	298,00
92	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623146	78338550	Q	211,00
93	20/02/2024	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25623285	78338551	Q	1.602,00
94	20/02/2024	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:50:55 con número de documento 25632952	78338729	Q	6.143,00
95	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640001	78338726	Q	337,00
96	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640024	78338727	Q	640,00

97	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640077	78338728	Q	1.738,00
98	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640205	78334938	Q	100,00
99	21/02/2024	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640312	78334937	Q	100,00
100	21/02/2024	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:49:26 con número de documento 25651026	78336600	Q	3.362,00
101	22/02/2024	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25654597	78336601	Q	804,00
102	22/02/2024	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25654658	78336591	Q	250,00
103	22/02/2024	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655039	78338812	Q	257,00
104	22/02/2024	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655068	78338813	Q	250,00
105	22/02/2024	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:24:48 con número de documento 25664436	78336800	Q	10.045,93
106	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25666968	78330600	Q	105,00
107	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667348	78330601	Q	187,00
108	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668172	78330615	Q	376,00
109	23/02/2024	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668320	78330616	Q	667,00
110	23/02/2024	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:29:29 con número de documento 25676254	29303311- 78330816	Q	7.441,00
111	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25680102	78330803	Q	646,00
112	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25680197	78330802	Q	187,00
113	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25680371	78330797	Q	267,00
114	27/02/2024	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:48:36 con número de documento 25691257	78332663	Q	8.510,00
115	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25694976	78332662	Q	188,00
116	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25694999	78335102	Q	299,00
117	27/02/2024	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25695103	78332661	Q	712,00

118	28/02/2024	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:47:31 con número de documento 25704333	78331671	Q 9.104,00
119	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709071	78331629	Q 286,00
120	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709187	78331630	Q 739,00
121	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709241	78331631	Q 1.971,00
122	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717159	78331812	Q 271,00
123	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717173	78332960	Q 712,00
124	28/02/2024	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717184	78332969	Q 394,00
125	28/02/2024	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:24:43 con número de documento 25717285	78332972	Q 10.439,00
126	29/02/2024	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 27	78335315	Q 100,00
			<b>TOTAL</b>	<b>Q 208.657,06</b>