

**Municipalidad de Canillá, Quiché. Cuenta Única del Tesoro.
Cuenta No. (3304000785). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de FEBRERO de 2024

Del 01 al 29 de febrero del 2024

Cifras expresadas en Quetzales

Día	Beneficiario	Descripción	No. Boleta	Depósito
		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 18:07:57 con número de documento 25229413	72372240	Q14,733.00
2	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:13:11 con número de documento 25245340	72376908	Q19,371.00
3	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 09:55:38 con número de documento 25252533	72382331	Q7,351.00
4	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:16:41 con número de documento 25263584	72382332	Q6,343.00
5	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:33:46 con número de documento 25280653	72373032	Q9,406.00
6	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:11:42 con número de documento 25299733	72383892	Q7,250.48
7	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:03:01 con número de documento 25354810	72383023	Q3,321.00
8	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:09:43 con número de documento 25468665	72373271	Q1,531.00
9	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 12:05:52 con número de documento 25534126	460689763	Q1,002.00
10	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:17:40 con número de documento 25547451	72377575	Q2,583.00
11	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:13:21 con número de documento 25563983	72379119	Q5,882.00
12	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:13:43 con número de documento 25576418	72382496	Q4,188.00
13	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:08:42 con número de documento 25592234	72379307	Q3,763.00
14	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:10:33 con número de documento 25603069	72381096	Q930.00
15	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 12:08:39 con número de documento 25605075	460690217	Q3,400.00
16	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:20:52 con número de documento 25617209	72374772	Q4,302.00
17	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:08:00 con número de documento 25632294	72374918	Q1,562.00
18	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:13:37 con número de documento 25649872	72375146	Q3,875.00
19	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:14:09 con número de documento 25663519	72372675	Q647.00
20	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:28:24 con número de documento 25675799	72375319	Q2,013.00
21	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 12:04:00 con número de documento 25677689	460690691	Q1,428.00
22	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:11 con número de documento 25690712	460690888	Q5,910.24
23	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:24:05 con número de documento 25704113	72379580	Q1,000.00
24	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:29:44 con número de documento 25716779	72379807	Q14,086.00
25	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:14:41 con número de documento 25728650	72379982	Q3,753.00
26	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279230	72373031	Q1,000.00

27	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279553	72373030	Q4,200.00
28	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 2545402	72373270	Q4,750.00
29	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546061	72377573	Q1,000.00
30	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546101	72377572	Q2,400.00
31	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546225	72377574	Q1,000.00
32	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615324	72374773	Q1,000.00
33	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709266	72379808	Q4,200.00
34	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709685	72379809	Q1,000.00
35	Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512)	Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de	14324	Q1,457,941.50
Total depósitos + saldo inicial				Q1,608,122.22

