



FECHA: ENERO DE 2018

**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, C.A.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETO 57-2008)**

NUMERAL 09: DEPOSITOS

La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones.

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
01	04-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 03/01/2018 19:31:50 Con Número De Documento 9172971	45604784	Q. 13,039.32
02	04-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 03/01/2018 19:31:50 Con Número De Documento 9172972	45604784	Q. 13,429.96
03	05-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 04/01/2018 18:23:20 Con Número De Documento 9182627	45610916	Q. 18,476.16
04	05-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 05/01/2018 17:01:24 Con Número De Documento 9193253	45609739	Q. 11,064.24
05	09-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 08/01/2018 18:08:35 Con Número De Documento 9205618	45615552	Q. 13,389.12
06	10-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 09/01/2018 17:37:04 Con Número De Documento 9219190	45615866	Q. 12,353.68
07	10-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 10/01/2018 16:55:32 Con Número De Documento 9230120	45607702	Q. 13,218.06
08	11-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 11/01/2018 16:24:02 Con Número De Documento 9239375	45612883	Q. 8,387.92
09	12-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 12/01/2018 17:43:38 Con Número De Documento 9250197	472703269 472740646 472758826 472782823	Q. 9,875.08
10	15-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 15/01/2018 17:02:51 Con Número De Documento 9266903	45610372	Q. 10,953.40
11	16-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 16/01/2018 16:57:46 Con Número De Documento 9284246	45614246	Q. 10,322.04
12	16-01-18	Traslado Entre Cuentas: Deposito Para Traslados De Saldos Entre Cuentas Bancarias: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-0100-0293-5, Municipalidad De San Miguel Chicaj, Mes De diciembre 2017.	45610477	Q. 871.14
13	16-01-18	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Mes De agosto 2017.	14794035	Q. 17,313.55
14	16-01-18	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Mes De Diciembre 2017.	21686488	Q. 10,225.37



**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, C. A.**

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
15	17-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 17/01/2018 16:57:21 Con Número De Documento 9296436	45612052	Q. 5,644.28
16	18-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 18/01/2018 16:42:26 Con Número De Documento 9310529	45612356	Q. 7,429.20
17	19-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 19/01/2018 16:46:46 Con Número De Documento 9320981	45604187	Q. 5,440.92
18	19-01-18	Aporte Constitucional: Traslados Automáticos Del Expediente No.23759423 Por Concepto: Aporte A Favor De Las Municipalidades Del País En Concepto Del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulación De Vehículos Y Distribución De Petróleo, Correspondiente A La Recaudación Del Mes De diciembre 2017, Aporte Parcial De La Última Estimación Del Proyecto: Mejoramiento De Calle Aldea Rincón De Jesús	45612377	Q. 1,115,346.90
19	22-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 22/01/2018 16:32:20 Con Número De Documento 9343031	32291661	Q. 9,090.18
20	22-01-18	Ingreso Bancario: Contabilidad Automática Pai: Tercer Y Ultimo Desembolso Del Proyecto: Mejoramiento Calle, Aldea Rincón De Jesús, Según Convenio No. 1500-054-2017.	32291636	Q. 26,095.00
21	23-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 23/01/2018 16:56:00 Con Número De Documento 9362543	32289557	Q. 5,201.44
22	24-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 24/01/2018 16:09:43 Con Número De Documento 9371933	32289761	Q. 3,730.80
23	25-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 25/01/2018 16:45:11 Con Número De Documento 9380440	32289862	Q. 7,814.32
24	26-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 26/01/2018 16:17:54 Con Número De Documento 9395299	32287991	Q. 4,669.24
25	29-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 29/01/2018 16:58:57 Con Número De Documento 9408670	32281563	Q. 4,504.64
26	30-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 30/01/2018 16:29:59 Con Número De Documento 9428339	32281972	Q. 4,928.92
27	31-01-18	Cierre De Caja General: Cierre De Caja Con Fecha Del 31/01/2018 16:20:53 Con Número De Documento 9443684	32289055	Q. 3,911.92
28	31-01-18	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9444462	32289056	Q. 2,710.50
29	31-01-18	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9444464	32289056	Q. 4,590.50
30	31-01-18	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9444469	940094254	Q. 2,273.00
31	31-01-18	Rendición De Recibos 31b: Rendición 31b Con Fecha Del 31/01/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9444473	940120334	Q. 1,541.00