



FECHA: FEBRERO 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 privativos, empréstitos y donaciones.

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
01	01-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 01/02/2018 16:21:01 Con Número De Documento 9455026	32289266	Q. 8,400.04
02	01-02-18	<b>Ingreso Bancario:</b> Contabilidad Automática Pai: Intereses Percibidos En La Cuenta Monetaria No. 3-428-01134-7, Cuenta Única Del Tesoro Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero 2018.-	94628505	Q. 9,477.39
03	02-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 02/02/2018 16:26:43 Con Número De Documento 9464305	32287106	Q. 3,050.92
04	06-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 05/02/2018 20:49:50 Con Número De Documento 9492762	32283158	Q. 3,995.04
05	06-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 06/02/2018 16:23:14 Con Número De Documento 9502111	32283333	Q. 3,169.84
06	07-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 07/02/2018 16:22:57 Con Número De Documento 9517400	3228299	Q. 2,549.00
07	07-02-18	Reintegro Parcial Que Se Efectúa A La Nota De Débito De Número 16925691 De Fecha 31-01-2018, Por Diferencia Establecida En La Planilla 4507, Con El Oficio De Acreditamiento De Número 33-2018. A Nombre Del Señor Mynor Gudiel González Reyes, Determinando Que Se Aplicó En Forma Errónea El Descuento De Banco Los Trabajadores Por Lo Que Hubo Una Diferencia De Q. 22.00 En El Acreditamiento	32281071	Q. 22.00
08	08-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 08/02/2018 16:16:13 Con Número De Documento 9530808	32281420	Q. 2,106.52
09	09-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 09/02/2018 16:11:30 Con Número De Documento 9539807	57432288	Q. 3,568.76
10	13-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 12/02/2018 16:21:02 Con Número De Documento 9552911	57429554	Q. 3,569.16
11	13-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 13/02/2018 16:11:14 Con Número De Documento 9563248	57429594	Q. 2,752.88
12	13-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 14/02/2018 16:11:48 Con Número De Documento 9569556	57429959	Q. 806.52
13	15-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 15/02/2018 16:15:59 Con Número De Documento 9577201	57429882	Q. 1,898.40
14	15-02-18	<b>Orden De Compra:</b> Anulación Del Cheque No. 14505 Del Expediente 3991. Pago De Reparación De Un Portón De Estructura Con Madera Y Cambios De Rodos De Metal, En Apoyo A La Escuela Oficial Urbana Mixta, Cantón La Cruz, Según Solicitud De Autorizado.	14505	Q. 2,060.00

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



No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
15	16-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 16/02/2018 16:16:17 Con Número De Documento 9584688	57439637	Q. 2,541.60
16	19-02-18	<b>Aporte Constitucional:</b> Traslados Automáticos Del Expediente No.23986793 Por Concepto: Aporte A Favor De Las Municipalidades Del País En Concepto Del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulación De Vehículos Y Distribución De Petróleo, Corresponde A La Recaudación Del Mes De Enero 2018	57439900	Q. 1,120,815.09
17	19-02-18	<b>Traslado Entre Cuentas:</b> 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 Enero 2018.	57439900	Q. 218.54
18	19-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 19/02/2018 16:18:21 Con Número De Documento 9599841	57439943	Q. 4,975.64
19	22-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 20/02/2018 16:18:43 Con Número De Documento 9608866	57436194	Q. 2,463.92
20	21-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 21/02/2018 16:12:08 Con Número De Documento 9615663	57430603	Q. 2,668.40
21	22-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 22/02/2018 16:11:14 Con Número De Documento 9623309	57430804	Q. 963.72
22	22-02-18	<b>Orden De Compra:</b> Anulación Del Cheque No. 14535 Del Expediente 4000. Pago De Adquisición De Linternas, Gorgoritos Originales, Cinturones: Porta Linterna, Porta Capa, Porta Talonario, Porta Radio, Porta Baton Y Batones Tofas De Madera Para Uso De La Policía Municipal, Según Solicitud De Autorizado.	14535	Q. 2,800.00
23	23-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 23/02/2018 16:14:26 Con Número De Documento 9631858	64733003	Q. 1,165.84
24	27-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 26/02/2018 16:09:02 Con Número De Documento 9642911	64733301	Q. 2,229.96
25	27-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 27/02/2018 16:35:21 Con Número De Documento 9656859	64731017	Q. 1,505.12
26	28-02-18	<b>Cierre De Caja General:</b> Cierre De Caja Con Fecha Del 28/02/2018 16:09:42 Con Número De Documento 9667824	1611614605	Q. 2,067.28
27	28-02-18	<b>Rendición De Recibos 31b:</b> Rendición 31b Con Fecha Del 28/02/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9669522	64731229	Q. 9,249.00
28	28-02-18	<b>Rendición De Recibos 31b:</b> Rendición 31b Con Fecha Del 28/02/2018 00:00:00 Con Número De Documento 9669531	1618662713	Q. 1,300.00
<b>TOTAL</b> -----				<b>Q. 1,202,390.58</b>