



*Municipalidad de Santa María Nebaj,
Departamento de El Quiché*



**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL
DETALLE DE DEPOSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE
PERIODO: DEL 01 AL 20 DE ABRIL DE 2017**

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
6	Depostio	29529458	Por ingresos del PNUD para el pago de Servicios prestados durante el mes de Febrero de 2017, Municipalidad de Nebaj, Quiche. Según Recibo 7-B No. 399006.-	Q 19,750.00
6	Depostio	58467359	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,906.00
6	Depostio	58467360	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,601.00
6	Depostio	58467361	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,924.00
17	Deposito	58470239	Por Ingresos del Aporte Constitucional 10%, Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ y Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondiente al mes de Marzo de 2,017. Según Recibos 7-B nos. 399123, 399124, 399125 y 399126.-	Q 2,129,944.84
17	Deposito	58470239	Por traslado de los intereses monetarios generados de la Cuenta No. 3-054-00105-5 Municipalidad de Nebaj, a la Cuenta Unica del Tesoro Municipal, correspondiente al mes de Marzo de 2,017. Según recibo 7-B No. 399127.-	Q 219.82
18	Depostio	69052395	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,130.00
19	Depostio	69052298	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,433.00
19	Depostio	69052434	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,441.00
20	Nota de Credito	2108146884	Arrendamiento de Terreno Municipal de Nebaj, correspondiente al mes de Abril de 2,017. Según recibo 7-B No. 400770.-	Q 950.00
21	Depostio	58471229	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 17,531.00
21	Depostio	58471230	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,227.00
28	Cheque	18060	Anulacion de Cheque del señor: Angel Arriola Estrada, emitido el 28 de Julio de 2,016, de ejercicios anteriores que no fueron cobrados.-	Q 700.00
24	Depostio	69052712	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,062.00
25	Depostio	69053102	Por ingreso en el pago de espacio de 30 cabinas telefonicas a Q. 75.00 cada uno mensuales, correspondiente al mes de Abril de 2,017. Según Cheque No. 44419545 y Recibo 7-B No. 399801.-	Q 2,250.00
25	Depostio	69053120	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,076.00
25	Depostio	69053121	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,675.00
26	Depostio	69052984	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,406.00
27	Depostio	69053665	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,009.00
28	Depostio	69053904	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,514.02
28	Depostio	69054020	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,850.00
28	Depostio	69054386	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,479.00
30	Nota de Credito	182006877	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Abril de 2,017. Según recibo 7-B No. 30768.19	Q 30,768.19
SUMA TOTAL DE DEPOSITOS:				Q 2,309,846.87