



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-					
DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS	
01/10/2020	Deposito	3554087	Deposito completo	Q	375.00
01/10/2020	Deposito	3554090	Deposito completo	Q	150.00
01/10/2020	Deposito	3554116	Deposito completo	Q	300.00
01/10/2020	Deposito	3554210	Deposito completo	Q	150.00
01/10/2020	Deposito	75505429	Deposito completo	Q	300.00
01/10/2020	N/C	111002510	Deposito completo caja rural	Q	200.00
02/10/2020	N/C	85415220	Deposito completo caja rural	Q	150.00
02/10/2020	N/C	371275106	Por servicios de vinculacion e interrelación durante el mes de septiembre del 2020 Municipalidad de Nebaj, Quiché, de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo	Q	13,000.00
03/10/2020	N/C	145729016	Deposito completo caja rural	Q	200.00
05/10/2020	Deposito	67521370	Deposito completo	Q	400.00
05/10/2020	N/C	104340060	Deposito completo caja rural	Q	300.00
06/10/2020	Deposito	3834045	Deposito completo	Q	150.00
08/10/2020	Deposito	3553914	Deposito completo	Q	150.00
08/10/2020	Deposito	3834239	Deposito completo	Q	205.89
09/10/2020	Deposito	3556682	Deposito completo	Q	150.00
09/10/2020	Deposito	3556691	Deposito completo	Q	200.00
09/10/2020	Deposito	3557407	Deposito completo	Q	150.00
09/10/2020	N/C	91543100	Deposito completo caja rural	Q	200.00
09/10/2020	N/C	142652906	Deposito completo caja rural	Q	150.00
10/10/2020	N/C	152134673	Deposito completo caja rural	Q	200.00
11/10/2020	Deposito	3834433	Deposito completo	Q	200.00
12/10/2020	N/C	110201753	Deposito completo caja rural	Q	150.00
12/10/2020	N/C	113253486	Deposito completo caja rural	Q	150.00
12/10/2020	N/C	114814906	Deposito completo caja rural	Q	300.00
12/10/2020	N/C	150017770	Deposito completo caja rural	Q	300.00
13/10/2020	Deposito	90681138	Deposito completo	Q	225.00
13/10/2020	N/C	165207336	Deposito completo caja rural	Q	150.00
14/10/2020	Deposito	3558111	Deposito completo	Q	150.00
14/10/2020	Deposito	3558208	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,622.00
14/10/2020	Deposito	3558209	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,266.00
14/10/2020	Deposito	83548380	Deposito completo	Q	150.00
14/10/2020	N/C	90681313	Deposito completo	Q	300.00
15/10/2020	Deposito	3558725	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,019.00
15/10/2020	Deposito	3558726	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,124.00
15/10/2020	Deposito	22367716	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30.00
15/10/2020	N/C	132834130	Deposito completo caja rural	Q	150.00
16/10/2020	Deposito	3558558	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,351.00
16/10/2020	Deposito	3558559	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,356.00
16/10/2020	Deposito	3558618	Deposito completo	Q	375.00
16/10/2020	N/C	744110721	Transferencia banca virtual	Q	950.00
17/10/2020	Deposito	3556341	Deposito completo	Q	1,490.68
17/10/2020	Deposito	3558655	Deposito completo	Q	213.89
17/10/2020	Deposito	3558822	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	313.00
17/10/2020	Deposito	3558823	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,889.00
20/10/2020	N/C	122348460	Deposito completo caja rural	Q	204.78
20/10/2020	N/C	122412996	Deposito completo caja rural	Q	206.00
21/10/2020	Deposito	3556442	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,107.00
21/10/2020	Deposito	3556443	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,320.20
			VAN	Q	99,143.44



Municipalidad de Nebaj

Departamento del Quiché



VIENEN				Q	99,143.44
21/10/2020	Deposito	3807450	Deposito completo	Q	200.00
21/10/2020	Deposito	3838620	Deposito completo	Q	150.00
22/10/2020	Deposito	3560573	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	989.00
22/10/2020	Deposito	3560574	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,919.00
22/10/2020	Deposito	23997704	Deposito completo	Q	150.00
22/10/2020	Deposito	91445636	Por servicios de vinculacion e interrelación durante el mes de agosto del 2020 Municipalidad de Nebaj, Quiché, de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo	Q	13,000.00
23/10/2020	Deposito	3560917	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,416.00
23/10/2020	Deposito	3560918	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,521.00
23/10/2020	Deposito	3830619	Deposito completo	Q	150.00
24/10/2020	Deposito	3561277	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	864.00
24/10/2020	Deposito	3561278	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	9,098.00
24/10/2020	N/C	124100860	Deposito completo caja rural	Q	300.00
26/10/2020	Deposito	3830820	Deposito completo	Q	150.00
26/10/2020	Deposito	66656732	Deposito completo	Q	300.00
26/10/2020	N/C	170048706	Deposito completo caja rural	Q	175.00
27/10/2020	Deposito	014315	Deposito completo	Q	150.00
27/10/2020	Deposito	3562076	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,768.00
27/10/2020	Deposito	3562077	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,407.00
28/10/2020	Deposito	3562319	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,422.50
28/10/2020	Deposito	3562320	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,482.00
28/10/2020	N/C	106681944	Por servicios de vinculacion e interrelación durante el mes de octubre del 2020 Municipalidad de Nebaj, Quiché, de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo	Q	13,000.00
29/10/2020	Deposito	3563103	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	670.00
29/10/2020	Deposito	3563104	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,315.00
30/10/2020	Deposito	3562660	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,434.00
30/10/2020	Deposito	3562661	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,872.00
30/10/2020	Deposito	3562734	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,438.00
30/10/2020	Deposito	3562735	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,018.00
31/10/2020	N/C	128412552	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de octubre de 2020.	Q	44,705.24
Total					251,207.18
CUENTA NO. 3054001055 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ					
14/10/2020	Nota de Crédito	224434917	Depositos de Aportes Constitucionales	Q	2,399,375.25
31/10/2020	Nota de Credito	128412556	Por ingreso de intereses monetarios generados en la cuenta de la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes de octubre de 2020	Q	2,118.80
Total					2,401,494.05
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020					2,652,701.23

Nebaj, 05 de Noviembre de 2020.-

Elaboro:

Apa Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad e inventario



Vo.Bo.

Lic. Felipe Eliud Pérez López
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal



Tu Muni Trabajando, y Tú Apoyando