



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
1ª calle 2-28 zona 1. Teléfonos: 79633939
WWW.SALCAJANUESTRAMUNI.COM

Of. No. _____

Ref. _____

DEPÓSITOS PERCIBIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018				
CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ				
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970904	387518268	200
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970911	397021745	400
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970909	394157663	505.5
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15729640	395713263	600
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970913	399730094	682
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970903	387488803	1,600.00
1/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	417266833	417266833	1,709.03
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970905	390533360	2,800.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970908	392535928	2,900.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970912	397673490	3,500.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970914	400397296	4,240.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970906	391081848	5,398.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970907	390947328	7,618.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970910	395636193	8,500.00
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15727330	414047736	28,299.95
1/10/2018	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1826156	417257547	59,403.85
2/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	445561746	445561746	5,259.34
2/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15729097	443017893	31,206.79
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970924	456305668	800
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970917	448158972	900
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970923	452808827	900
3/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	473641393	473641393	1,004.84
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970916	448027613	1,201.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970921	451000930	1,300.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970918	449100482	1,824.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970922	452088284	2,210.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970915	447978166	2,400.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15729138	454628679	2,600.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970925	458419151	3,700.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970920	451053402	5,600.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970919	451138742	7,065.00
3/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15729269	471497393	50,006.50
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24507939	497826350	8
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970926	474838498	200
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970930	482219573	402
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970929	480056786	900
4/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	498719755	498719755	1,588.65
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970928	479034751	2,000.00
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970927	475635998	4,000.00
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	15729447	496331383	186,453.78
5/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970931	500940716	901
5/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970932	501652456	1,621.00
5/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970933	501612415	1,900.00
5/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	526166801	526166801	2,837.42
5/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90232131	524413774	42,852.50
6/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	542071159	542071159	1,253.74
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970934	589162009	200
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970940	593954176	300
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970941	596720819	529

8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970946	600414613	600
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970944	598988695	800
8/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	615401338	615401338	1,675.66
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970938	590882892	2,400.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970939	591957131	2,702.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970935	589254699	3,002.50
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970943	598243415	4,165.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970942	597297038	5,200.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90232249	590361884	6,500.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970945	599417532	7,000.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970937	590584099	8,706.00
8/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90232453	612899528	58,765.50
9/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	640440974	640440974	8
9/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	17423366	630700891	500
9/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	640440975	640440975	853.93
9/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234160	637797533	8,847.00
10/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	664685050	664685050	35
10/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	664685051	664685051	150
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970949	641786550	300
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970951	642008660	378
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970952	642382852	584
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970961	649033899	600
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970950	641828062	603
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970958	645937359	900
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970960	647128598	900
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970959	646497419	905
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970957	644657745	1,238.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970948	641746061	1,503.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970963	654428775	1,625.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970956	644561832	1,788.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970955	643033596	1,900.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970947	641710243	2,400.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234212	647930883	2,400.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	10845472	661703051	3,400.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970962	650891156	3,600.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970954	643001395	5,758.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970953	642938796	6,600.00
10/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234297	662229721	15,268.68
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970964	667224268	300
11/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	690289157	690289157	300
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970966	666608150	900
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970967	671064040	900
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970965	666516901	3,209.00
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234436	687370932	22,162.64
12/10/2018	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692313802	692313802	400
12/10/2018	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692287868	692287868	564.5
12/10/2018	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692252345	692252345	900
12/10/2018	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692301649	692301649	1,002.00
12/10/2018	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	692270917	692270917	1,412.00
13/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	715446717	715446717	1,558.08
13/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90235018	710135493	1,698.50
13/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234443	699841779	8,383.00
13/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234442	699764175	10,328.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970974	762474408	200
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970988	771322861	200
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970976	762822829	300
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970978	763389711	300
15/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	792816673	792816673	404.4
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970986	768257840	600
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970984	766865396	716
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970990	773105847	1,015.00

15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970977	762895091	1,221.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970985	767873709	1,368.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970979	763357802	1,970.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970991	785612280	2,870.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970982	766086299	2,900.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970975	762643001	3,000.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970983	766010012	3,200.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970989	772223522	4,400.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970981	765266298	6,018.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970980	765397477	7,500.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970987	770766902	8,000.00
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90235272	789140889	19,645.43
16/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	821210934	821210934	16
16/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	821210935	821210935	150
16/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234518	818748593	15,726.50
16/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970992	814611147	2,618,739.41
17/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	845896375	845896375	46
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551006	831696165	200
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970996	822724041	600
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551003	827076193	600
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970997	824129396	601
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234542	825029062	870
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970994	822540652	900
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551002	826607032	900
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551005	829973058	1,000.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970995	822609531	1,200.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551004	829582070	1,200.00
17/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	845896376	845896376	1,324.86
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551007	832047742	1,738.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970993	822519725	2,400.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234568	828489676	3,000.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103971000	824782483	3,100.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551008	832364022	3,700.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970998	824598406	5,300.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103970999	824630795	6,614.00
17/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234652	843512219	15,974.00
18/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	869953578	869953578	147.5
18/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551009	847396164	1,250.00
18/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551010	847862353	3,400.00
18/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551011	857985116	4,795.00
18/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234801	867339426	27,171.21
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551012	871467350	200
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551013	871549417	800
19/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	895821739	895821739	975
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551016	873867681	1,358.50
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551014	873521877	1,500.00
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551017	876292973	1,500.00
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551015	873488955	1,724.00
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	25659297	883895040	20,000.00
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90234927	893069583	23,766.50
20/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	909914244	909914244	1,883.50
20/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90237002	904319736	2,096.50
23/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	990476721	990476721	1,318.42
23/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551018	973050270	9,000.00
23/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90237286	987308593	89,584.51
24/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	1018164229	1018164229	16
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551033	1001579978	400
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551036	1003583482	602
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551031	997726306	900
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551035	1002884923	900
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551022	1003034245	900

24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551024	994104883	903
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551030	997321839	1,037.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551032	998319534	1,200.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551020	992921285	1,222.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551028	996229587	1,244.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551034	1002465526	1,401.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551021	992966771	1,503.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551037	1003959082	1,540.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551029	996953313	1,547.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551019	992883947	2,400.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551023	993994322	2,892.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90237321	999641874	4,000.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551039	1005025430	4,204.50
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551027	995725651	5,000.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551038	1004280686	7,300.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551025	995676721	12,800.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551026	995560972	13,616.00
24/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	90237406	1015461714	19,641.00
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551041	1023079569	200
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551042	1023386540	905
25/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1047018171	1047018171	1,326.76
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551044	1029696562	3,700.00
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551043	1028353694	5,028.00
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551040	1020719285	6,100.00
25/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24104048	1043420739	35,107.00
26/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	1086530740	1086530740	664
26/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1086530745	1086530745	1,025.08
26/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551045	1054443294	1,200.00
26/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551046	1054501584	1,410.00
26/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551047	1071677837	1,995.00
26/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24104205	1079109222	16,633.71
27/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICIPA	1120145579	1120145579	186
27/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24104288	1111396295	3,411.50
29/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1176869677	1176869677	150
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551048	1136254213	200
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551059	1148598338	579
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551055	1143091460	850
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551061	1149369245	1,001.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551050	1136405116	1,235.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551049	1136367596	2,000.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551062	1167851039	2,975.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551051	1138362312	3,200.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551054	1140129776	3,213.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551058	1148555557	4,600.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551057	1146066539	6,000.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551053	1139669385	6,910.00
29/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551052	1138937858	8,108.00
30/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24104482	1226836835	39.5
30/10/2018	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1234013743	1234013743	1,872.23
30/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24104481	1226359511	22,499.70
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551066	1251446368	200
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551084	1260726059	404
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24106784	1252356175	600
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551077	1255045590	800
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551075	1252856394	898
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551078	1255456431	900
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551079	1256631558	900
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551080	1257262083	900
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551076	1254790409	957
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551085	1262452353	1,000.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551082	1260590937	1,200.00

31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551067	1248876508	1,400.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114003	1252558787	1,611.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551068	1249636862	1,800.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551083	1260464061	1,800.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551063	1248503562	2,100.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551065	1248539872	2,100.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551087	1264756851	2,203.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551064	1248983106	2,384.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551071	1250136779	2,802.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551072	1251517786	2,900.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114129	1274504325	2,930.38
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551073	1251396626	3,000.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551086	1262684100	3,801.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551069	1249744879	4,730.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551070	1249830022	5,100.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114118	1272678071	5,624.50
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	104551081	1258639930	5,880.00
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114154	1279926076	155,136.83
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114156	1279967626	185,716.12
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114155	1279950108	204,282.30
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	24114153	1279909532	732,477.90

DEPÓSITOS PERCIBIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA MONETARIA "MUNICIPALIDAD DE SALCAJA FARMACIA"

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
1/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967908	397145247	771.45
1/10/2018	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1826156	417257548	1,642.12
4/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967909	488899084	512.85
9/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967910	630506433	773.05
11/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967911	670741379	425.25
15/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967912	767538557	607
16/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967913	810559310	423.85
18/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967914	855116555	323.85
19/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967915	873144504	320.75
23/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967916	978841392	641.25
26/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967917	1054941703	626.85
30/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967918	1214495652	458.6
31/10/2018	DEPOSITO COMPLETO	103967919	1252030240	235.85

DIRECCIÓN FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ