



INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA	DOCUMENTOS	DESCRIPCION	MONTO
03/09/2024	11480458	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27845753	170.50
03/09/2024	11480460	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27852260	1,343.50
03/09/2024	11480461	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27855036	2,016.00
03/09/2024	11480459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27855828	2,152.50
03/09/2024	11480457,11480450,11480449,11480448,11480447	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:36:38 con número de documento 27856569	16,171.35
03/09/2024	11480420	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 131	7.54
04/09/2024	91421358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27863921	2,110.00
04/09/2024	91421357	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27867418	3,067.00
04/09/2024	98162188,98162187,98162186,91421359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:37:24 con número de documento 27871900	11,173.05
05/09/2024	11480867	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27878299	4,085.00
05/09/2024	11480868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884324	4,581.00
05/09/2024	11480854,11480855,11480856,11480866	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:24:41 con número de documento 27884547	11,521.00



06/09/2024	11481100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27964402	1,828.00
06/09/2024	11481101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27965435	3,100.00
06/09/2024	11481102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970371	1,608.50
06/09/2024	91420124,91420123,11481103	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:14:27 con número de documento 27970639	12,082.88
09/09/2024	91420301,91420302,11481343,91420303,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:34:35 con número de documento 27981505	10,827.43
10/09/2024	98163698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055097	1,737.00
10/09/2024	98163696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055854	2,167.00
10/09/2024	98163697,11475573,11475572,11475574,11475575	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:17:27 con número de documento 28056460	6,882.20
10/09/2024	11475725	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28060153	1,707.00
10/09/2024	11475724	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28061157	1,279.00
10/09/2024	11475726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28061895	2,254.00
11/09/2024	11482799,11482798,11475755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 20:26:42 con número de documento 28064972	4,884.15
11/09/2024	30010	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO DE 2024	8,992.50



AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD REAL
SAN JUAN CHAMELCO, A.Y.

FINCA MUNICIPAL SESIBCHE
SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT
CHAMELCO@AHOO.COM
PBX: 7929-8100

18/09/2024	30054	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30054 DEL EXPEDIENTE 17948. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZACION DE EVENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	8,500.00
18/09/2024	30055	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30055 DEL EXPEDIENTE 18204. Pago de COMPRA DE TABLERO PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	650.00
18/09/2024	30053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30053 DEL EXPEDIENTE 4457. Pago de POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO, CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CHAJBUL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	2,500.00
19/09/2024	11476835	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28095822	1,334.00
19/09/2024	11476834	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097119	1,113.50
19/09/2024	11476833	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098067	775.00
19/09/2024	11476836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099185	1,677.00
19/09/2024	11476832	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099545	1,881.00
19/09/2024	11476821,11476831,11476824,11476825,11476822,114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:16:46 con número de documento 28100453	14,617.35
20/09/2024	11473560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28102328	2,800.00
20/09/2024	11473559,11476968,11476969,11476967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:27:43 con número de documento 28106112	6,836.00



AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD REAL
SAN JUAN CHAMELCO, A.V.

FINCA MUNICIPAL SESIBCHE
SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT
CHAMELCO@AHOO.COM
PBX: 7929-8100

23/09/2024	11473722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111064	134.00
23/09/2024	11473721,11473711,11473714,11473712,11473713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:36:52 con número de documento 28111459	7,892.40
24/09/2024	11483437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28116356	882.00
24/09/2024	11483436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28117983	1,568.50
24/09/2024	11483435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118409	1,937.00
24/09/2024	11474889,11474891,11474890,11483434,1853853110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 20:25:28 con número de documento 28119881	7,497.05
24/09/2024	1430521551	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE INMUEBLE 225MTS.2) EN FINCA NUMERO 217, INSCRITA EN EL FOLIO 260 DE LIBRO DE PRIMERA SERIE, UBICADA EN FINCA MUNICIPAL SESIBCHE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,500.00
25/09/2024	16474626	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28120722	2,113.00
25/09/2024	16474627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28121066	1,313.00
25/09/2024	16474625,98147667,98147668	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 17:13:43 con número de documento 28125875	8,252.35
25/09/2024	98147736	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	184,563.99
25/09/2024	98147735	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	205,522.56



26/09/2024	98147760	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28126567	1,823.50
26/09/2024	98147759,1647476 2,16474763,16474 764	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:12:07 con número de documento 28131417	9,500.00
26/09/2024	1254764056	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO NO. 3400001131 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	31,366.40
27/09/2024	16474929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135856	1,505.00
27/09/2024	16474930	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135958	2,600.00
27/09/2024	16475177	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:17:29 con número de documento 28136982	11,796.25
30/09/2024	16466629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137976	864.50
30/09/2024	11466611,1646661 3,16466612,16466 630,21730928,210	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:50:49 con número de documento 28142923	11,495.45
30/09/2024	16466936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28144859	1,306.00
30/09/2024	16466938	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148569	2,027.00
30/09/2024	16466937	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150898	1,644.00
		TOTAL	3,281,826.67



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Mejoramiento de Calle Cementerio Área Urbana, San Juan Chamelco, A.V.	3-012-16292-5	Cuenta destinada en su momento para el Proyecto Mejoramiento Calle Cementerio Área Urbana, San Juan Chamelco, A.V.	Q. 19,360.00
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Cuenta Única del Tesoro, Municipalidad de San Juan Chamelco, A.V.	3-400-00113-1	Cuenta para pago de proveedores, planillas para empleados municipales, constructores, cobros de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslados de fondos provenientes del Aporte Constitucional, aporte del CODEDE, Remanente de Alumbrado Público, Retenciones Judiciales.	Q. 18,659,037.53
			TOTAL		Q.18,678,397.53